

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
b.	ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Beata Indraszczyk	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	62 7679565 509 449 088	audyt@uniwe.syterkaliski.edu.pl b.indraszczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl
2.	Kazimierz Glinkowski	0,5	audytor wewnętrzny	62 7679565 608 464 391	audyt@uniwe.syterkaliski.edu.pl k.glinkowski@uniwersytetkaliski.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	4,03%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	186	50,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	5	1,34%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	25	6,72%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	4	1,08%
7.	urlopy i inne nieobecności	47	12,63%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	2,69%
9.	rezerwa czasowa	80	21,51%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	30	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	50	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		372	100%

4. Planowane zadania zapewniające				
Lp.	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	T-1/2024 Ocena kontroli przeglądów budynków i ksiąg obiektów (KOB)	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	nie	97
2.	T-2/2024 Ocena realizacji zadań organizacyjno-formalnych przez jednostki organizacyjne Uczelni wynikające z wymagań Statutu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	89
3.	T-3/2024 Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki -zadanie priorytetowe wyznaczone Uchwałą Nr 3/2023 Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe nauka z dnia 25 września 2023 r.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	30
4.	T-4/2024 Zadanie złączone przez Ministerstwo Finansów zgodnie z komunikatem z dnia 9 listopada 2023 r. na stronie internetowej Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości		nie	50
Suma				266

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	T-1/2024 Ocena kontroli przeglądów budynków i ksiąg obiektów (KOB)	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	2024	monitorowanie	7
2.	T-2/2024 Ocena realizacji zadań organizacyjno-formalnych przez jednostki organizacyjne Uczelni wynikające z wymagań Statutu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2024	monitorowanie	8
3.	T-3/2023 Ocena funkcjonowania domów studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stolówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	2023	czynności sprawdzające	10
Suma					25

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Organizacja i procedury wyborów na Uczelni	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	5
Suma				5

7. Informacje dodatkowe	
W poz. 8 tabeli nr 3 uwzględniono Przegląd Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrzny oraz przygotowanie i przeprowadzenie Oceny zewnętrznej AW.	
Czas pracy 2024 roku w ilości 251 dni roboczych pomniejszono o 3 dni wynikające z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Kaliskiego.	

**KIEROWNIK
ZESPOŁU AUDYTU
UNIWERSYTETU KALISKIEGO**

22.12.2023 r.

.....mgr Beata Zdraszczyk.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR

22.12.2023 r.

.....dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.....
(data i podpis kierownika jednostki)