

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4**

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

I – AW.09250.4.2015.KG

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Kazimierz Glinkowski	½	Audytor wewnętrzny	608 464 391 62 7679 565	kancelaria@pwsz.kalisz.pl kglinkowski@pwsz.kalisz.pl

3. Analiza zasobów osobowych

LP	OPIS	liczba osobodni	% do poz. 1
1.	liczba osobodni	126	100
2.	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	4	3
3.	czas przeznaczony na czynności organizacyjne , w tym planowanie i sprawozdawczość	5	4
4.	urlopy i inne nieobecności (osobodni)	13	11
5.	rezerwa czasowa (osobodni)	3	2
6.	inne czynności tj. udział w wyborach uczelnianych jako sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej	10	8
7.	Pozostały czas dostępny (liczba osobodni)	91	72
8.	w tym:		
9.	zadania zapewniające	78	62
10.	czynności sprawdzające i monitorowanie zaleceń	4	3
11.	czynności doradcze	9	7

4. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze (w kolejności od obszarów o najwyższym poziomie ryzyka)

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ działalności (wspomagająca / podstawowa)	Opis działalności ¹	Poziom ryzyka w obszarze (niski, średni, wysoki)
1.	8. Zarządzanie IT	wspomagająca	Zarządzanie IT	wysoki
2.	4. Zarządzanie uczelnią	wspomagająca	Zarządzanie uczelnią	wysoki
3.	1. Dydaktyka	podstawowa	Dydaktyka	wysoki
4.	5. Działalność na rzecz studentów	wspomagająca	Działalność na rzecz studentów	średni
5.	7. Zarządzanie majątkiem	wspomagająca	Zarządzanie majątkiem	średni
6.	6. Zarządzanie zasobami ludzkimi	wspomagająca	Zarządzanie zasobami ludzkimi	średni
7.	2. Działalność naukowo badawcza	podstawowa	Dział. naukowo- bad.	średni
8.	3. Pozostała działalność podstawowa	podstawowa	Pozostała działalność podstawowa.	niski

3. Planowane tematy audytu wewnętrznego

3.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	T 1-2016 Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r.	4. Zarządzanie uczelnią	I kw. 2016, 20 osobodni
2.	T 2-2016 Ocena przeprowadzonych kierunków zamawianych w PWSZ w Kaliszu	1. Dydaktyka	II/III kw. 2016, 30 osobodni
3.	T 3-2016 Ocena i weryfikacja zawartości stron internetowych uczelni pod kątem wymagań nałożonych przez Rozp. RM z 12.04.2012 r. w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności – pismo Komitetu Audytu MNiSW z 30.06.2015 r.	8. Zarządzanie IT	III/IV kw. 2016 28 osobodni
4.			

3.2 Planowane czynności sprawdzające oraz monitorujące realizację zaleceń

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	T 4-2015 Audyt bezpieczeństwa w wybranych obszarach	8. Zarządzanie IT	2015	1
2.	T 1-2016 Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r.	4. Zarządzanie uczelnią	2016	1
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w 2016 roku	Jak w pkt. 3.1	2016	2

¹ Działalność dydaktyczna (dydaktyka), naukowo-badawcza, działalność na rzecz studentów, zarządzanie zasobami ludzkimi , zarządzanie IT, zarządzanie majątkiem, zarządzanie uczelnią.

3.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Wyjaśnienia i interpretacje Statutu Uczelni w zakresie wyborów do organów Uczelni	7
2.	Organizacja i funkcjonowanie Uczelni, działania restrukturyzacyjne i zmiany organizacyjne	2

5. Cykl audytu wynosi 3 lata (8 obszarów ryzyka : 3 obszary,).

6. Plan strategiczny (wieloletni) audytu wewnętrznego nie jest sporządzany.

7. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

Zgodnie z pismem MNiSW z 30.06.2015 r. MNiSW.DSW.SAW.1970.17.2015.LZ wprowadzono do planu audytu zadanie dotyczące oceny i weryfikacji zawartości stron internetowych uczelni pod kątem wymagań nałożonych przez Rozp. RM z dnia 10.04.2012 w spr. Krajowych Ram Interoperacyjności ...

Załącznik 1: Analiza obszarów ryzyka

Audytora wewnętrznego PWSZ w Kaliszu

Kalisz dn. 28.12.2015 r.

mgr Kazimierz Glinkowski

(data)

(pieczęćka i podpis audytora zlecienniodawcy / kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Rektor

28..12.2015 r.

prof. zw. dr inż. Jan Chajda

(data)

(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)