

**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.ZA.09250.4.2018

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2018 (01.05 – 31.12.2018) - korekta

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 audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Kazimierz Glinkowski	0,5 etatu od 01.05.2018 r.	Audytora wewnętrznego	62 7679565 608464391	audytor@pwsz.kalisz.pl k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl
2.	Beata Indraszczyk	1 etat od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.	Asystent Audytora wewnętrznego	62 7679565	audytor@pwsz.kalisz.pl b.indraszczyk@pwsz.kalisz.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego od 01.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	9	4
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	149	59
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	8
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	4
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	0	0
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	10	4
8.	Urlopy i inne nieobecności	34	13
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne (udział w komisjach senackich i wyborczych Program Zapewnienia i Poprawy Jakości AW, aktualizacja Karty Audytu, Samoocena AW)	15	6
10.	Rezerwa czasowa (na audyt zlecony MF lub audyty poza planem)	5	2
11.	Suma	252	100%

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

5.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność wspomagająca 8. Zarządzanie IT – 8.3. Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem informacji ; T- 1/2018 Stan bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz stopień przygotowania wdrożenia przepisów RODO w PWSZ w Kaliszu. – realizacja maj 2018 r., zadanie zapewniające sugerowane przez Komitet Audytu MNiSW.	25
2.	Działalność podstawowa . 1. Działalność dydaktyczna 1.2 Kształcenie studentów: T-2/2018 Ocena ustalania kosztów kształcenia studentów na poszczególnych kierunkach i wykorzystanie w polityce rekrutacyjnej oraz planach finansowych Uczelni w odniesieniu do wskaźników kosztochłonności MNiSW wykorzystywanych przy podziale dotacji– zadanie zapewniające, realizacja II/III kw. 2018 r.	45
3.	Działalność wspomagająca. 4. Zarządzanie uczelnią. 4.1 Zarządzanie strategiczne: T-3/2018 Formułowanie i kontrola realizacji strategii uczelni- ocena mechanizmów wdrożenia strategii oraz ocena stopnia realizacji strategii; zadanie zapewniające, realizacja III kw. 2018 r.	40
4.	Pozostała działalność podstawowa. 3.1. Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki: T-4/2018 Ocena działalności biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej polityki wydawnictwa na rzecz rozwoju uczelni i kadry dydaktyczno-naukowej; zadanie zapewniające, realizacja IV kw. 2018 r.	39

5.2 Planowane czynności sprawdzające, monitorowanie zaleceń

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Rozliczanie czasu pracy pracowników dydaktycznych w Wydziale Rehabilitacji i Sportu – termin III kw. 2018 r.	1.2. Działalność dydaktyczna	2017	5
2.	T- 2/2017 Ocena Zakładowej Polityki Rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont w odniesieniu do wymogów ustawy o rachunkowości oraz przepisów branżowych – termin realizacji IV kw. 2018 r.	4.2. Zarządzanie finansami	2017	5

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zmiany organizacyjne w Uczelni	10
2.	Zmiany Statutu Uczelni	10

5.4 Uwagi

Korekta planu wynika z faktu braku audytora w jednostce od 1 stycznia do 30 kwietnia 2018 r. oraz z analizy ryzyka przedstawionej w odrębnym dokumencie.

14.05.2018 r. *Kazimierz Glinkowski*
Audytor wewnętrzny
PWSZ w Głuchowcu
mgr Kazimierz Glinkowski
REKTOR
prof. nadzw. dr hab. n. med. *Andrzej Woźniak*
(data, i podpis kierownika jednostki)