

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.09250.6.2018

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019

### 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	Audytora wewnętrznego	62 7679565 608464391	<a href="mailto:audytor@pwsz.kalisz.pl">audytor@pwsz.kalisz.pl</a> <a href="mailto:k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl">k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl</a>
2.	Beata Indraszczyk	1 etat	Asystent Audytora wewnętrznego	62 7679565	<a href="mailto:audytor@pwsz.kalisz.pl">audytor@pwsz.kalisz.pl</a> <a href="mailto:b.indraszczyk@pwsz.kalisz.pl">b.indraszczyk@pwsz.kalisz.pl</a>

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego w 2019 roku ( 251 +125,5 os. )

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	20	5
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	222,5	60
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	30	8
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	30	8
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	0	0
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	20	5
8.	Urlopy i inne nieobecności	39	10
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne ( udział w komisjach senackich i wyborczych Program Zapewnienia i Poprawy Jakości AW, aktualizacja Karty Audytu, Samoocena AW )	15	4
10.	Rezerwa czasowa ( na audyt zlecony MF lub audyty poza planem )	0	0
11.	Suma	376,5	100%

#### 4. Wyniki analizy ryzyka dla obszarów działalności jednostki:

Lp	Typ obszaru / Dział. podstaw., wspomaga./ Nr i obszar audytu	Uwagi /stopień ryzyka /
1	2	9
I.	Działalność podstawowa	
	<b>1. Działalność dydaktyczna</b>	<i>średni</i>
	<b>2. Działalność naukowo - badawcza</b>	<i>średni</i>
	<b>3. Pozostała działalność podstawowa</b>	<i>średni</i>
II.	Działalność wspomagająca	
	<b>4. Zarządzanie uczelnią</b>	<i>wysoki</i>
	<b>5. Działalność na rzecz studentów</b>	<i>średni</i>
	<b>6. Zarządzanie zasobami ludzkimi</b>	<i>średni</i>
	<b>7. Zarządzanie majątkiem</b>	<i>wysoki</i>
	<b>8. Zarządzanie IT</b>	<i>wysoki</i>

#### 5. Planowane zadania i czynności 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 <u>7. Zarządzanie majątkiem</u> – <u>7.3. Zakupy i transport</u> ; T- 1/2018 Ocena funkcjonowania zakupów „podprogowych” (poniżej 30 tys. Euro) w uczelni. – I kw. 2019 r., zadanie zapewniające.	50
2.	Działalność wspomagająca <u>8. Zarządzanie IT</u> – <u>8.3. Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem informacji</u> ; T-2/2019 Ocena dokumentacji i stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych ( KRI, RODO, analiza ryzyka ), zadanie zapewniające, II/III kw. 2019 r.	92,5
3.	Działalność wspomagająca. <u>4. Zarządzanie uczelnią</u> . <u>4.1 Zarządzanie strategiczne</u> ; T-4/2019 Ocena stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; zadanie zapewniające sugerowane przez Komitet Audytu MNiSW, realizacja III/IV kw. 2019 r.	80

## 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.	T-3/2018 Formułowanie i kontrola realizacji strategii uczelni- ocena mechanizmów wdrożenia strategii oraz ocena stopnia realizacji strategii; zadanie zapewniające, realizacja.	<u>Działalność wspomagająca.</u> 4.Zarządzanie uczelnią. 4.1 Zarządzanie strategiczne:	2018	10
2.	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.	<u>Działalność podstawowa .</u> 1.Działalność dydaktyczna 1.2 Kształcenie studentów	2018	10
3.	T- 1/2018 Ocena funkcjonowania zakupów „podprogowych” ( poniżej 30 tys. Euro ) w uczelni. – 1 kw. 2019 r., zadanie zapewniające	<u>Działalność wspomagająca</u> 7. Zarządzanie majątkiem – 7.3.Zakupy i transport	2019	10

## 5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zmiany organizacyjne w Uczelni w związku z ustawą 2.0- opinie i propozycje	20
2.	Udział w komisjach i zespołach	10

## 5.4 Uwagi

Brak uwag.

Audytor wewnętrzny  
PWSZ w Kaliszu

19/12/2018

*mgr Kazimierz Glinkowski*

(data i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR

dr hab. n. med. *Andrzej Wojtyła*  
prof. PWSZ w Kaliszu

24.12.2018

(data, i podpis kierownika jednostki )