

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK	2020
--	-------------

1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej audytem wewnętrznym:

a.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
b.	

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Kazimierz Glinkowski	0,50	Audytora wewnętrznego	62 7679565, 608464391	k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl; audyt@pwsz.kalisz.pl
2.	Beata Indraszczyk	1,00	Asystent audytora wewnętrznego	627679565	b.indraszczyk@pwsz.kalisz.pl; audyt@pwsz.kalisz.pl
3.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2	planowanie i sprawozdawczość roczna	20	5%
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	238,5	63%
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	5%
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	20	5%
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	3%
8	urlopy i inne nieobecności	41	11%
9	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 7 (udział w komisjach senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, program ZiPJ AW, aktualizacja Karty Audytu, Samoocena AW)		
10	rezerwa czasowa	30	8%
11	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF lub audyt poza planem	30	100%
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	379,5	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania
1.	Zarządzanie operacyjne	80
2.	Prowadzenie działalności naukowej	80
3.	Zarządzanie nieruchomościami	78,5
4.		
5.		
6.		
	suma	238,5

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji
1.	T-3/2019 Ocena stopnia zaawansowania prac wdrożeniowych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.	2019	6
2.	T-2/2019 Ocena dokumentacji i stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania systemu bezpieczeństwa informacji, w tym ochrona danych osobowych (KRI, RODO, analiza ryzyka).	2019	4
3.	T-1/2020 Ocena stanu bezpieczeństwa mienia i osób w wybranych obszarach.	2020	4
4.	T-2/2020 Ocena stopnia realizacji działań antykorupcyjnych wdrożonych w PWSZ w Kaliszu.	2020	6
		razem	20

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Realizacja ustawy 2.0- opinie i doradztwo
2.	Zmiany w Statucie- opinie i doradztwo
3.	Zmiany w regulaminie organizacyjnym i inne- opinie i doradztwo

7. Dodatkowe informacje do tabeli 4 w zakresie wykazu zapewniających zadań audytowych

Lp.	Tematy zadań zapewniających
1	T-1/2020 Ocena stanu bezpieczeństwa mienia i osób w wybranych obszarach, I/II kw. 2020 r.- obszar 7.1 Zarządzanie nieruchomościami.
2	T-2/2020 Ocena stopnia realizacji działań antykorupcyjnych wdrożonych w PWSZ w Kaliszu- zalecenie MNiSW, pismo BKA.SP.K.107.1.12.2018 z dnia 07.11.2019 r., II/III kw. 2020 r.- obszar 4.3 Zarządzanie operacyjne.
3	T-3/2020 Ocena poprawności danych wprowadzonych do wykazu w systemie POL-on w zakresie zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o zaliczeniu do tzw. "liczby N" oraz oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych, wprowadzonych do systemu POL-on zgodnie z posiadaną dokumentacją kadrową- priorytet wyznaczony przez Komitet audytu MNiSW, pismo BKA.SAW.0924.6.2019 z dnia 04.12.2019 r., III/IV kw. 2020 r. obszar 2.1 Prowadzenie działalności naukowej.

I.ZA.09250.5.2019

**Audytór wewnętrzny
PWSZ w Kaliszu**

19/12/2019r.

mgr Kazimierz Glinkowski

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

prof. PWSZ w Kaliszu

.....
(data i podpis kierownika jednostki)