

1 ZA, OP 250, 5, 2020

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Akademia Kaliska 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	0,5	audytor wewnetrzny	608 464 391	k.glinkowski@akademia.kalisz.pl
2.	Beata Indraszczyk	1	audytor wewnetrzny	509 449 088	b.indraszczyk@akademia.kalisz.pl
3.					
4.					

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	235	62%
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)	12	3%
8.	urlopy i inne nieobecności	41	11%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8- ocena Programu ZiPJAW	10	3%
10.	rezerwa czasowa- zadanie zlecone przez MF	20	5%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		378	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	80
2.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	75
3.	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich	80
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Suma		235

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	T-3/2020 Ewaluacja działalności naukowej (Pol-on)	2020	6
2.	T-1/2021 Ocena wykorzystania godzin dydaktycznych i rozliczania pracy nauczycieli akademickich	2021	7
3.	T-2/2021 Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacji dobrych praktyk.	2021	7
4.			
5.			
Suma			20

6. Planowane czynności doradcze


Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Opinie i doradztwo w obszarze organizacji (Regulamin Organizacyjny).
2.	Opinie i doradztwo w obszarze finansów i rozliczeń oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.
3.	Opinie i doradztwo w zakresie statutu i ordynacji wyborczej.
4.	
5.	

7. Informacje dodatkowe


Zadania zapewniające:

T-1/2021 Ocena wykorzystania godzin dydaktycznych i rozliczania pracy nauczycieli akademickich ; I/II kw. 2021 r.- zadanie zapewniające, obszar 17
T-2/2021 Ocena prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem możliwości wykorzystania w zarządzaniu uczelnią; I/II kw. 2021 r. - zadanie zapewniające, obszar 14
T-3/2021 Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacji dobrych praktyk; III/IV kw. 2021- zadanie zapewniające, obszar 1, zadanie jako priorytet KA

AUDYTOR WENĘTRZNY
AKADEMII KALISKIEJ

23/12/2020 
mgr. Kazimierz Glinkowski
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

29.12.2020 
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med. Andrzej Wójtyła
(data i podpis kierownika jednostki)