

1 28.08.2020 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 wewnętrzny	608 464 391	k.glinkowski@akademia.kalisz.pl
2.	Beata Indraszczyk	1	audytor wewnętrzny	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 sprawozdających	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 ZiP-JAW	10	3%
10.	rezerva 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 zapewnijące	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 dotyczy 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 zapewnijące:	

- T-1/2021 Ocena wykorzystania godzin dydaktycznych i rozliczenia pracy nauczycieli akademickich ; I/II kw. 2021 r. - zadanie zapewnijące, obszar 17
- T-2/2021 Ocena prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem możliwości wykorzystania w zarządzaniu uczelnią; I/II kw. 2021 r. - zadanie zapewnijące, 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 zapewnijące, obszar 1, zadanie jako priorytet KA

**AUDYTOR WEWNĘTRZNY
AKADEMII KALISKIEJ**

23/12/2020 *W. Pieluski*

mgr. Kazimierz Glinkowski

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

23.12.2020

prof. Akademia Kaliskiej
dr hab. P. med. Andrzej Wójtyła

(data i podpis kierownika jednostki)