

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
b.	ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Beata Indraszczyk	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	62 7679 565 509 449 088	audyt@akademia.kalisz.pl b.indraszczyk@akademia.kalisz.pl
2.	Kazimierz Glinkowski	0,5	audytor wewnętrzny	62 7679 565 608 464 000	audyt@akademia.kalisz.pl k.glinkowski@akademia.kalisz.pl
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	4,01%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	229	61,23%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	5,35%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	26	6,95%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	5	1,34%
7.	urlopy i inne nieobecności	39	10,43%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	2,67%
9.	rezerwa czasowa	30	8,02%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		374	100%

4. Planowane zadania zapewniające				
Lp.	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	T-1/2023 Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych- I/II kw.2023	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	80
2.	T-2/2023 Ocena funkcjonowania samorządu studenckiego, działalności studenckiej z zakresu kultury i sportu oraz funkcjonowania kół naukowych- II/III kw. 2023	Obszar 9: Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	nie	79
3.	T-3/2023 Ocena funkcjonowania domów studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej- III/IV kw. 2023	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	70
4.				
			Suma	229

T.ZA. 09250.5.2022

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	T-2/2022 Ocena przestrzegania wymogów RODO na Uczelni.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2022	czynności sprawdzające	7
2.	T-3/2022 Ocena zapewnienia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2022	czynności sprawdzające	7
3.	T-1/2023 Ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych- I/II kw.2023	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2023	czynności sprawdzające	7
4.	T-2/2023 Ocena funkcjonowania samorządu studenckiego, działalności studenckiej z zakresu kultury i sportu oraz funkcjonowania kół naukowych- II/III kw. 2023	Obszar 9: Działalność organizacji i agend studenckich, kół naukowych oraz działalność studencka z zakresu kultury i sportu	2023	czynności sprawdzające	5
Suma					26

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Rachunkowość zarządcza i finanse Uczelni	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 13: Zarządzanie finansami	nie	5
2.	Organizacja i procedury Wyborów na Uczelni	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	10
3.	Organizacja i Rozwój Uczelni - Komisja Senacka	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	5
Suma				20

7. Informacje dodatkowe

KIEROWNIK
ZESPOŁU AUDYTU
AKADEMII KALISKIEJ

22. 12. 2022 r
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

REKTOR

prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. n. med. Andrzej Woityła
22. 12. 2022 r
(data i podpis kierownika jednostki)