

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

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.	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.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	229	61%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	5%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	21	6%
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	50	13%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8- ocena Programu ZiPJAW	10	3%
10.	rezerwa czasowa- zadania zlecone przez MF	20	5%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		377	100%

4. Planowane zadania zapewniające			
Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	T-1/2022 Ocena funkcjonowania strony BIP Uczelni (I/II kw. 2022 r.)	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami	78
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	
2.	T-2/2022 Ocena przestrzegania wymogów RODO na Uczelni (II/III kw. 2022r.)	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami	80
3.	T-3/2022 Ocena zapewnienia studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. (III/IV kw. 2022r.)	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	71
4.			
5.			
6.			
Suma			229

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	T-2/2021 Ocena prowadzonych ksiąg rachunkowych pod kątem możliwości wykorzystania w zarządzaniu uczelnią	2021	7
2.	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	2021	7
3.	T-1/2022 Ocena funkcjonowania strony BIP Uczelni.	2022	7
4.			
5.			
Suma			21

6. Planowane czynności doradcze		
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Organizacja i Rozwój Uczelni - Komisja Senacka	5
2.	Organizacja i procedury Wyborów na Uczelni	10
3.	Rachunkowość zarządcza i finanse Uczelni	5
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Suma		20

7. Informacje dodatkowe	

I ZA 09250.5.2021

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
AKADEMII KALIŃSKIEJ

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

REKTOR

.....
prof. Akademii Kaliskiej
dr hab. inż. med. Annelin Wojtyła
(data i podpis kierownika jednostki)