

**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa**

**im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu**

**62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4**

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

*J - AN.09250.4.2016. KG*

**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017**

**1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym**

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

**2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym**

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Kazimierz Glinkowski	0,5	Audytory wewnętrzy	608464391	<a href="mailto:kancelaria@pwsz.kalisz.pl">kancelaria@pwsz.kalisz.pl</a> <a href="mailto:k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl">k.glinkowski@pwsz.kalisz.pl</a>

**3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego**

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	6	5
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	71	57
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	4	3
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	5	4
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	0	0
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	4	3
8.	Urlopy i inne nieobecności	13	10
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne ( udział w komisjach senackich )	4	3
10.	Rezerwa czasowa ( na audyt zlecony MF )	18	15
11.	Suma	125	100%

#### 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 5.1. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewnijające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	<u>4. Zarządzanie uczelnią</u> – 4.3. Zarządzanie operacyjne ; T- 1/2017 Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w 2016 r. – realizacja I kw. 2017 r., zadanie zapewnijające	21
2.	<u>4. Zarządzanie operacyjne</u> – 4.2. Zarządzanie finansami ; T- 2/2017 Ocena Zakładowej Polityki Rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont w odniesieniu do wymogów ustawy o rachunkowości oraz przepisów branżowych – realizacja II kw. 2017 r., zadanie zapewnijające	25
3.	Zadanie ustalone przez Komitet Audytu MNiSW; T -3/2017 - realizacja III/IV kw. 2017 r., zadanie zapewnijające	25
4.	Zadanie zlecone Ministerstwa Finansów; T- 4/2017 r. – realizacja II-IV kw. 2017 r., zadanie zapewnijające lub doradcze	18 ( rezerwa czasowa )

##### 5.2 Planowane czynności sprawdzające, monitorowanie zaleceń

Lp.	Tematy zadań zapewnijających, których dotyczy czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewnijającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	T-5/2016 Ocena skuteczności wprowadzonych rozwiązań w zakresie realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji w PWSZ w Kaliszu	4.3. Zarządzanie operacyjne	2016	2
2.	T- 2/2017 Ocena Zakładowej Polityki Rachunkowości, w tym Zakładowego Planu Kont w odniesieniu do wymogów ustawy o rachunkowości oraz przepisów branżowych	4.2. Zarządzanie finansami	2017	3

##### 5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zmiany organizacyjne w Uczelni	2
2.	Zmiany Statutu Uczelni	2

22.10.2016r. *K. Gładysz*  
 .....  
 (data i podpis audytora wewnętrznego)

30.12.16 *M. Pisarska-Krawczyk*  
 .....  
 REKTOR  
 prof. dszw. dr hab. n. med.  
 Magdalena Pisarska-Krawczyk  
 (data, i podpis kierownika jednostki )