

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Politechnika Koszalińska
b.	75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Iwona Szczęśniak	1	audytor wewnętrzny	943 478 612	<a href="mailto:iwona.szczesniak@tu.koszalin.pl">iwona.szczesniak@tu.koszalin.pl</a>

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	16	6%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	140	56%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	10	4%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	24	10%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	4	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	32	13%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	4%
10.	rezerwa czasowa	15	6%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		251	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.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego w programie zadania zapewniającego, po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	50
2.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego w programie zadania zapewniającego, po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	45
3.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego w programie zadania zapewniającego, po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	45
Suma			140

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	„Ocena systemu ochrony zasobów informatycznych rachunkowości”	2021	8
2.	przeprowadzenie czynności sprawdzających po upływie terminów realizacji zaleceń przypadających w 2022 r.	2022	10
		Suma	18

6. Planowane czynności doradcze			
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)	
1.	wg bieżących potrzeb	10	
		Suma	10

7. Informacje dodatkowe

1) Komitet Audytu dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka nie wyznaczył priorytetu do planów audytu jednostek w dziale w 2022 r.

2) Minister Finansów poinformował o obowiązku uwzględnienia w planie audytu na 2022 r. rezerwy czasowej na realizację audytu wewnętrznego zleconego

**AUDYTOR WEWNĘTRZNY**

*Suzymali*  
 16.12.2021 **mgr Iwona Szczęśniak**  
 Zaświadczenie MF nr 469/2004

(data i podpis audytora wewnętrznego)

17 XII 2021 r. **REKTOR**  
*Dorota Zawadzka*  
 (data i podpis kierownika jednostki)  
 Dorota Zawadzka  
 profesor  
 Politechniki Koszalińskiej