

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

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 / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Iwona Szczęśniak	1	audytor wewnętrzny	943 478 612	iwona.szczesniak@tu.koszalin.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	20	8,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	120	48,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	10	4,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	15	6,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	5	2,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	30	12,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	15	6,00%
9.	rezerwa czasowa	35	14,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		250	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.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	nie	40
2.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 19: Zatrudnienie pracowników w ramach umów cywilno-prawnych	nie	40
3.	Audytor wewnętrzny określi temat zadania zapewniającego po przeprowadzeniu przeglądu wstępnego - §16 rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.	Obszar 25: Logistyka i transport	nie	40
			Suma	120

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.	„Ocena realizacji praktyk zawodowych przez studentów Politechniki Koszalińskiej”	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2022	czynności sprawdzające	5
2.	„Ocena procesu kształcenia doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej”	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	2022	czynności sprawdzające	4
3.	„Ocena realizacji zakupów bieżących w Politechnice Koszalińskiej”	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	2022	monitorowanie	0,5
4.	„Ocena realizacji zakupów bieżących w Politechnice Koszalińskiej”	Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	2022	czynności sprawdzające	4
5.	zadania zrealizowane w 2023 r.		2023	monitorowanie	1,5
Suma					15

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.	wg bieżących potrzeb		nie	10
Suma				10

7. Informacje dodatkowe	
1)	Komitet Audytu dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka nie wyznaczył priorytetu do planu audytu wewnętrznego jednostek w dziale na 2023 r.;
2)	Minister Finansów poinformował o obowiązku zarezerwowania w Planie audytu wewnętrznego na 2023 r. 30 osobodni na audyt wewnętrzny zlecony.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

20.12.2022
 Zaświadczenie MF nr 469/2004
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

20.12.2022 r.

 (data i podpis kierownika jednostki)

REKTOR
profesor
Politechniki Koszalińskiej