

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Politechnika Poznańska, Plac Marii Skłodowskiej - Curie 5, 60-965 Poznań
b.	

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.	Martyna Skoracka	1	audytor wewnętrzny	616653602	martyna.skoracka@put.poznan.pl
2.					
3.					
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	60	24%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	60	24%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	16%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	10	4%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	10	4%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	15	6%
8.	urlopy i inne nieobecności	27	11%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	4%
10.	rezerwa czasowa	10	4%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		252	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	60
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Suma		60

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Zasady tworzenia i organizacji Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej	2020	10
2.			
3.			
4.			
5.			
Suma			10

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Ocena działalności Działu Informacji i Promocji
2.	Weryfikacja poprawności gospodarowania mieniem ruchomym Uczelni, w szczególności pod kątem przestrzegania wewnętrznych regulacji w tym zakresie oraz przepisów dotyczących ochrony danych
3.	
4.	
5.	

Audytor Wewnętrzny

08.12.2020r. *Martyna Skoracka*
mgr *Martyna Skoracka*
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

9.12.2020r.
(data i podpis kierownika jednostki) *J. Jesionowski*