

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020

1. **Jednostka sektora finansów publicznych objętej audytem wewnętrznym:**

a.	Politechnika Poznańska, Pl. M. 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.	Kazimierz Przygoński	7/10	Kierownik Działu Audytu	616653761	kazimierz.przygonski@p.poznan.pl
2.	Martyna Skoracka	1	Audytora wewnętrznego	616653602	martyna.skoracka@p.poznan.pl
3.					

3. **Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego:**

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	24	6%
2.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	15	3%
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	80	19%
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	80	19%
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	30	7%
6.	Czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	20	5%
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	15	3%
8.	Urlopy i inne nieobecności	56	13%
9.	Inne czynności (niezaliczone do czynności wymienionych w punktach od 1 do 8)	10	2%
10.	Rezerwa czasowa	100	23%
11.	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	60	14%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		430,0	100%

4. **Planowane zadania zapewniające:**

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania
1.	Kształcenie studentów i doktorantów	80
2.	Prowadzenie działalności naukowej	60
3.		
4.		
5.		
6.		
suma		140

5. **Planowane czynności sprawdzające:**

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Oddziaływanie i udział pracowników, doktorantów i studentów w działalności CIFIT-u	2019	30
2.			
3.			
suma			30

6. **Planowane czynności doradcze:**

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Magazyn w Dziale Promocji i Rozwoju w tym zakup materiałów, przechowywanie i ich dystrybucja
2.	Wsparcie merytoryczne i ocena przydatności przyjętych regulacji wewnętrznych w ramach Kontroli Zarządzej
3.	

19. grudnia 2019

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Kierownik Działu Audytu

Kazimierz Przygoński
mgr Kazimierz Przygoński

20 grudnia 2019

(data i podpis kierownika jednostki)

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
prof. dr hab. inż. Janusz Lodgowski