



**Politechnika Poznańska**  
**Plac M. Skłodowskiej – Curie 5**  
**60 – 965 Poznań**

## PLAN AUDYTU NA ROK 2022 –zmiana nr 1

### 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

Lp.	Nazwa jednostki
1.	<i>Politechnika Poznańska, w tym:</i>
1.1.	Wydział Architektury
1.2.	Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
1.3.	Wydział Informatyki i Telekomunikacji
1.4.	Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
1.5.	Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
1.6.	Wydział Inżynierii Mechanicznej
1.7.	Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
1.8.	Wydział Inżynierii Zarządzania
1.9.	Wydział Technologii Chemicznej
1.10.	Inne jednostki organizacyjne PP

### 2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Martyna Skoracka	1	Stanowisko ds. audytu	61 6653602	<a href="mailto:martyna.skoracka@put.poznan.pl">martyna.skoracka@put.poznan.pl</a>

### 3. Analiza zasobów osobowych

Lp.	OPIS	liczba osobodni	szacunek %
1.	<b>Liczba osobodni (z uwzględnieniem ilości etatów)</b>	<b>251</b>	<b>100 %</b>
2.	Czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	15	6 %
3.	Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	20	8 %



4.	Urlopy i inne nieobecności (osobodni)	26 dni urlopu	10 %
5.	Rezerwa czasowa (osobodni)	0	0 %
6.	Inne czynności tj. dodatkowe wyjaśnienia	10	4 %
7.	<b>Pozostały czas dostępny (liczba osobodni) w tym:</b>	<b>180</b>	<b>72 %</b>
7.1.	Zadania zapewniające	100	40 %
7.2.	Czynności sprawdzające	10	4 %
7.3.	Czynności doradcze	70	28 %

4. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Opis działalności	Obszar działalności (wspomagająca/podstawowa)	Poziom ryzyka w obszarze (wysoki, średni, niski)
1.	Działalność dydaktyczna	działalność podstawowa	średni
2.	Działalność naukowa	działalność podstawowa	średni
3.	Pozostała działalność podstawowa	działalność wspomagająca	wysoki
4.	Zarządzanie Uczelnią	działalność podstawowa	średni
5.	Działalność na rzecz studentów	działalność podstawowa	średni
6.	Zarządzanie kadrami	działalność wspomagająca	wysoki
7.	Zarządzanie majątkiem	działalność wspomagająca	średni
8.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	działalność wspomagająca	średni

5. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Ocena poprawności udzielania zapomóg bezzwrotnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2020 - 2021”	Świadczenia pozapłacowe dla pracowników oraz działalność socjalna	40



2.	„Weryfikacja poprawności procesu związanego z realizacją wniosków o zwiększenie dostępności Uczelni, finansowanych z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz z innych źródeł”	Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	60
----	---	---	----

## 6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Analiza porównawcza wynagrodzeń pracowników administracyjnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem dodatków i umów cywilnoprawnych w projektach”	Polityka i zasady zatrudniania oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	40
<b>W ramach zamiany PAW na rok 2022 dodano następujące czynności doradcze:</b>			
2.	„Analiza wybranych zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto realizowanych na Politechnice Poznańskiej pod kątem przestrzegania procedur wewnętrznych w tym zakresie”	Zarządzanie operacyjne	30



## 7. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat czynności sprawdzających	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk”	Kształcenie studentów i doktorantów	10

8. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne): Audytor wewnętrzny powinien na bieżąco identyfikować ryzyka, analizować, oceniać i rozstrzygać, jakie kierunki jego działania na obecną chwilę będą najbardziej pożądane i rozważyć dokonanie rewizji planu audytu wewnętrznego. Należy przy tym wziąć pod uwagę zidentyfikowane nowe ryzyka, bieżące potrzeby jednostki oraz możliwości i ograniczenia. Wprowadzone zmiany pozwolą na dostosowanie działań audytora wewnętrznego do aktualnych potrzeb Politechniki Poznańskiej.

Poznań, dnia 29 marca 2022 roku

Audytor Wewnętrzny  
*Martyna Skoracka*  
mgr Martyna Skoracka

Audytor Wewnętrzny

REKTOR  
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ  
*prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski*

Rektor Politechniki Poznańskiej