

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	POLITECHNIKA POZNAŃSKA
b.	PLAC MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5, 60-965 POZNAŃ

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Martyna Skoracka	1	audytor wewnętrzny	616 653 602	martyna.skoracka@put.poznan.pl
2.					
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	4,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	85	34,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	75	30,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	4,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	6	2,40%
7.	urlopy i inne nieobecności	26	10,40%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	8	3,20%
9.	rezerwa czasowa	30	12,00%
9a.	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b.	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
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.	"Ocena sposobu realizacji zadań przez Uczelnię Centrum Kultury"	Obszar 8: Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	nie	45
2.	"Weryfikacja sposobu ochrony danych oraz informacji przetwarzanych w wybranych projektach realizowanych w Politechnice Poznańskiej"	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	40
Suma				85

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 poprawności udzielania zapomóg bezzwrotnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2020-2021"	Obszar 21: Świadczenia pozapłatowe dla pracowników oraz działalność socjalna	2022	czynności sprawdzające	5
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"	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	2022	czynności sprawdzające	5
Suma					10

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.	"Opiniowanie wdrażania w systemie EOD funkcjonalności zapotrzebowań bezpośrednich oraz w ramach rozeznania rynku"	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	35
2.	"Analiza działalności ośrodków wypoczynkowych Politechniki Poznańskiej tj. Ośrodka wypoczynkowego w Borowym Młynie oraz Ośrodka Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kolobrzegu"	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	40
Suma				75

7. Informacje dodatkowe	
Brak	

Audytor Wewnętrzny

01 grudnia 2022 r. *Martyna Skoracka*
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

5.12.2022 *Teofil Jesionowski*
 (data i podpis kierownika jednostki)
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ
prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski