

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

<b>1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:</b>					
a.	POLITECHNIKA POZNAŃSKA				
b.	PLAC MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5, 60-965 POZNAŃ				
<b>2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce</b>					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Martyna Skoracka	1	audytor wewnętrzny	61 6653602	<a href="mailto:martyna.skoracka@put.poznan.pl">martyna.skoracka@put.poznan.pl</a>
<b>3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego</b>					
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		
	<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>

#### 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 Uczelniane 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
			<b>Suma</b>	<b>85</b>

#### 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 pozapłacowe 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 rozeznań 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 Kołobrzegu"	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	40	
				Suma	75

**7. Informacje dodatkowe**

Brak

.....  
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

.....  
(data i podpis kierownika jednostki )