

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Śląski w Katowicach

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Agnieszka Jezierska	1	audytor wewnętrzny	(32) 3591485, 3592237	agnieszka.jezierska@us.edu.pl lub audytor@us.edu.pl

3. Wyniki analizy zasobów

Lp.	Opis	Liczba osobodni	% do poz. 1
1.	liczba osobodni	252	X
2.	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	10	3,97
3.	czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10	3,97
4.	urlopy i inne nieobecności	37	14,68
5.	rezerwa czasowa	15	5,95
6.	inne czynności	-	-
7.	pozostały czas dostępny	180	71,42
8.	w tym:		
9.	zadania zapewniające	146	57,93
10.	czynności sprawdzające	16	6,35
11.	czynności doradcze	18	7,14

4. Wyniki analizy obszarów ryzyka, w kolejności od obszarów o najwyższym poziomie ryzyka

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (wysoki, średni, niski)
1.	rekrutacja	wysoki

2.	kształcenie studentów	wysoki
3.	zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT	wysoki
4.	zarządzanie finansami	wysoki
5.	komercjalizacja i transfer	wysoki
6.	zarządzanie operacyjne	wysoki
7.	zarządzanie procesami i projektami informatycznymi	wysoki
8.	planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia	wysoki
9.	zarządzanie zasobami informatycznymi	wysoki
10.	kształcenie kadry naukowej	wysoki
11.	obsługa informatyczna	wysoki
12.	kształcenie ustawiczne	wysoki
13.	badania naukowe	wysoki
14.	zarządzanie strategiczne	wysoki
15.	zarządzanie nieruchomościami	średni
16.	polityka wynagrodzeń i świadczenia pozapłacowe	średni
17.	działania marketingowe i promocyjne	średni
18.	działalność studencka	średni
19.	zaopatrzenie i transport	średni
20.	zarządzanie kapitałem intelektualnym	średni
21.	upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury, techniki	średni
22.	obsługa finansowo-księgową	średni
23.	pomoc materialna oraz ubezpieczanie studentów i doktorantów	średni
24.	działania na rzecz studentów niepełnosprawnych	średni
25.	współpraca naukowa	niski
26.	zarządzanie majątkiem ruchomym	niski

27.	obsługa kadrowa	niski
28.	zatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilno -prawnych	niski
29.	stypendia naukowe	niski
30.	prowadzenie domów studenckich	niski
31.	bezpieczeństwo i higiena pracy	niski
32.	działalność socjalna	niski

5. Planowane tematy audytu wewnętrznego

5.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez organizowanych w obiektach i na terenie Uniwersytetu Śląskiego	Zarządzanie strategiczne [działalność wspomagająca]	25
2.	Ocena dostosowania systemów teleinformatycznych UŚ służących prezentacji zasobów informacji do standardów Web Content Accesibility Guidelines (WCAG2.0)	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	30
3.	Bezpieczeństwo informacji	Zarządzanie operacyjne; zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	30
4.	Procedury rekrutacji	Rekrutacja [działalność podstawowa]	30
5.	Wykorzystanie zasobów kadrowych w realizacji procesów kształcenia	Kształcenie studentów [działalność podstawowa]	31

5.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Ocena funkcjonowania Uczelnianego Systemu Obsługi Studentów	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	2015	4
2.	Bieżące czynności sprawdzające (do zadań objętych planem na rok 2016)			12

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji (w osobodniach)
1.	formalne czynności doradcze - Administracyjna obsługa studenta WBIOŚ	15
3.	nieformalne czynności doradcze	3

6. Cykl audytu wynosi lat: 6

7. Plan strategiczny na okressporządzono / nie sporządzono

8. Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne)

23.12.2015 r.
.....
data

Agnieszka Jezierska
Agnieszka Jezierska
audytor wewnętrzny

.....
(podpis audytora zlecniodawcy/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

23.12.2015
.....
data

R E K T O R

prof. zw. dr hab. Wiesław Barys
.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)

