

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dział Audytu

Sprawozdanie
z wykonania planu audytu w Uniwersytecie Śląskim
za rok 2015

I. Informacje na temat zrealizowanych zadań zapewniających z odniesieniem do planu audytu (wraz z ich statusem)

a) zadania zaplanowane

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Status zadania	Liczba wydanych rekomendacji
1.	Procedury oceny jakości kształcenia	Kształcenie studentów [działalność podstawowa]	zrealizowane	5
2.	Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	zrealizowane	3
3.	Dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb rynku	Kształcenie ustawiczne [działalność podstawowa]	zrealizowane	5
4.	Bezpieczeństwo informacji	Zarządzanie operacyjne; zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	zrealizowane	3

b) czynności doradcze

Lp.	zakres	status zadania
1.	działalność statutowa jednostek UŚ (6 jednostek)	zrealizowane
2.	zarządzanie procesami i projektami informatycznymi w CINiBA	zrealizowane
3.	nieformalne zadania doradcze	zrealizowane

c) czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Status zadania
1.	Bezpieczeństwo systemów i informacji CINiBA	Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwo IT [działalność wspomagająca]	zrealizowane

II. Omówienie zidentyfikowanych istotnych ryzyk i słabości kontroli zarządczej.

Przeprowadzając zadania audytowe dokonano weryfikacji i oceny systemów oraz istotnych obszarów ryzyka w ramach tych systemów. W odniesieniu do zadania:

1. Procedury oceny jakości kształcenia

Zalecono:

- podjęcie działań w celu uzyskania zgodności w wewnętrznym systemie prawnym;
- uwzględnienie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w procesie mechanizmów kontroli zarządczej w Uczelni;
- podjęcie próby ujęcia procesów naprawczych i doskonalących system jakości kształcenia w konkretne procedury (np. procedura zgłoszenia potrzeby zmiany);
- podjęcie działań w celu zwiększenia udziału studentów w procesach ankietyzacji;
- podjęcie prac koncepcyjnych nad opracowaniem i wdrożeniem polityki zapewnienia jakości.

2. Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów

Zwrócono uwagę na konieczność:

- dokonania przeglądu zasad zarządzania ryzykiem oraz podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania pełnej zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- podjęcia prac nad:
 - a) usprawnieniem procesu logowania;
 - b) wyeliminowaniem rozbieżności danych generowanych z USOS a stanem faktycznym poprzez udostępnienie raportu prezentującego listę osób, dla których nie został uaktualniony tok studiów;
 - c) wdrożeniem nowych funkcjonalności serwisów;
- zintensyfikowania prowadzonej działalności szkoleniowej.

3. Dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb rynku

Zalecono:

- pełne wdrożenie kontroli zarządczej w CKU;
- wprowadzenie systematycznego badania rynku służącego realizacji taktycznych i strategicznych celów CKU, ukierunkowanych głównie na odczytania jego potrzeb i odpowiedzi na nie;
- podjęcie działań zwiększających stopień przekazywania informacji o działalności CKU w celu zoptymalizowania „marketingu wewnętrznego”;
- aktualizację Regulaminu Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, w celu uzyskania zgodności pomiędzy stanem faktycznym i stanem prawnym;
- wypracowanie form współpracy pomiędzy CKU a działami na „co dzień” zajmującymi się szeroko pojętą promocją Uniwersytetu.

4. Bezpieczeństwo informacji ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania incydentami bezpieczeństwa

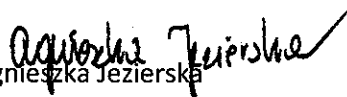
Wskazano konieczność:

- podjęcia działań zmierzających do zakończenia prac nad Polityką Bezpieczeństwa Informacji i jej skutecznego wdrożenia;
- podjęcia skutecznych działań celem likwidacji stanu niekorzystnego a także doprowadzenie stanu pożądanego, w oparciu o normę ISO 27001 oraz Rozporządzenie RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności;

- ustanowienie wspólnych dla pionu IT procedur reagowania i zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

III. Przyczyny znacznych odstępstw od realizacji planu audytu:

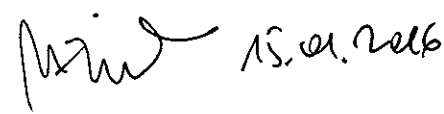
nie wystąpiły.


Agnieszka Jezierska

audytor wewnętrzny

11.01.2016 r.

Odbiorcy sprawozdania:

1. JM Rektor 
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego



