

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Śląski w Katowicach
b.	ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Palus	1	audytor wewnętrzny	32 359 15 01	grzegorz.palus@us.edu.pl
2.	Marzena Grodecka	1	stanowisko pomocnicze	32 359 15 01	marzena.grodecka@us.edu.pl
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	3,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	230	46,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	100	20,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	2,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	20	4,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	65	13,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	0	0,00%
9.	rezerwa czasowa	60	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		500	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.	Terminowość dostaw i usług	Obszar 25: Logistyka i transport	tak	40
2.	Fluktuacja zatrudnienia oraz rozwój kompetencji pracowników	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich Obszar 20: Obsługa kadrowa oraz placowa pracowników	nie	70
3.	Wybrane zagadnienia w obszarze zarządzania ciągłością działania	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	60
4.	Prawidłowość i terminowość realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	60
Suma				230

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.	Zarządzanie mieniem	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	2023	czynności sprawdzające	5
2.	Rozliczanie godzin dydaktycznych	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	2023	czynności sprawdzające	5
3.					
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.	Prowadzenie domów studenckich, w tym: dostępność, wskaźnik wykorzystania miejsc, atrakcyjność oferty.	Obszar 26: Prowadzenie domów i stołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	65
		Obszar 16: Świadczenia na rzecz studentów i doktorantów		
2.	Analiza wdrożenia nowej koncepcji studiów	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	35
3.				
4.				
Suma				100

7. Informacje dodatkowe	
Budżet czasu ujęty w planie audytu na 2024 rok uwzględnia wykonywanie poszczególnych zadań (aktywności) przez dwie osoby. W maju 2023 roku pani Marzena Grodecka została przeszerogowana na stanowisko Specjalisty ds. audytu. Ukończyła jednocześnie studia podyplomowe z audytu wewnętrznego. W październiku 2023 roku nastąpiła zmiana nazwy działu na Dział Audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.	

13.12.2023 r. 
 Grzegorz Pałus
 audytor wewnętrzny
 Uniwersytet Śląski w Katowicach
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego i usługodawcy)

13.12.2023 r. 
 REKTOR
 (data i podpis kierownika jednostki)
 prof. dr hab. Kyszara Rozibek