

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a	Uniwersytet Śląski w Katowicach
b	

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Palus	1	audytor wewnętrzny	32 349 39 26	grzegorz.palus@us.edu.pl
2.	Michał Rostański	1	stanowisko pomocnicze	32 349 39 26	michal.rostanski@us.edu.pl
3.	Marzena Grodecka	1	stanowisko pomocnicze	32 349 39 26	marzena.grodecka@us.edu.pl
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	6%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	100	40%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	20	8%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	8	3%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	10	4%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	4%
8.	urlopy i inne nieobecności	50	20%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	15	6%
10.	rezerwa czasowa	24	10%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		252	100%

4. Planowane zadania zapewniające		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	40
2.	Obszar 25: Logistyka i transport	40
3.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	0
4.	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich	20
5.		
6.		
7.		
8.		
Suma		100

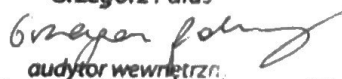
5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Czynności sprawdzające do audytu dotyczącego aktualizacji systemu POL-on	2020	5
2.	czynności sprawdzające do audytów w 2021 roku	2021	3
3.			
4.			
5.			
Suma			8

20

6. Planowane czynności doradcze	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Ocena sposobu wykorzystania subwencji (w części na działalność badawczą) w roku 2020
2.	Inne czynności doradcze wg priorytetu kierownictwa
3.	
4.	
5.	

7. Informacje dodatkowe	

Grzegorz Palus



audytor wewnętrzny

30.12.2020

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

REKTOR


(data i podpis kierownika jednostki)
prof. dr hab. Ryszard Koziołek