

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych .

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

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	250	X
2.	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	12	4,8
3.	czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10	4,0
4.	urlopy i inne nieobecności	40	16,0
5.	rezerwa czasowa	5	2,0
6.	inne czynności	-	-
7.	pozostały czas dostępny	183	73,2
8.	w tym:		
9.	zadania zapewniające	172	68,8
10.	czynności sprawdzające	5	2,0
11.	czynności doradcze	6	2,4

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

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (wysoki, średni, niski)
1.	zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT	wysoki
2.	zarządzanie finansami	wysoki

3.	obsługa informatyczna	wysoki
4.	zarządzanie procesami i projektami informatycznymi	wysoki
5.	rekrutacja	wysoki
6.	zarządzanie operacyjne	wysoki
7.	zarządzanie zasobami informatycznymi	wysoki
8.	zarządzanie strategiczne	wysoki
9.	polityka wynagrodzeń i świadczenia pozapłatowe	wysoki
10.	zarządzanie nieruchomościami	wysoki
11.	badania naukowe	wysoki
12.	kształcenie kadry naukowej	średni
13.	obsługa finansowo-księgową	średni
14.	komercjalizacja i transfer	średni
15.	planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia	średni
16.	kształcenie studentów	średni
17.	obsługa kadrowa	średni
18.	zarządzanie majątkiem ruchomym	średni
19.	kształcenie ustawiczne	średni
20.	zarządzanie kapitałem intelektualnym	średni
21.	współpraca naukowa	średni
22.	działania marketingowe i promocyjne	średni
23.	zatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilno –prawnych	średni
24.	zaopatrzenie i transport	średni
25.	stypendia naukowe	niski
26.	pomoc materialna oraz ubezpieczanie studentów i doktorantów	niski
27.	działania na rzecz studentów niepełnosprawnych	niski
28.	upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury, techniki	niski
29.	prowadzenie domów studenckich	niski
30.	działalność socjalna	niski
31.	bezpieczeństwo i higiena pracy	niski
32.	działalność studencka	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.	Rola systemu informacji i komunikacji w procesie zarządzania	Zarządzanie strategiczne [działalność wspomagająca]	30
2.	Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w okresie ich trwałości (z uwzględnieniem problematyki pomocy publicznej oraz ścieżki audytu)	Zarządzanie operacyjne [działalność wspomagająca]	25

3.	Bezpieczeństwo informacji	Zarządzanie operacyjne; zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	30
4.	Ocena realizacji obowiązków w zakresie planowania finansowego oraz sprawozdawczości finansowej realizowanych w Kwesturze UŚ	zarządzanie finansami; obsługa finansowo- księgowa [działalność wspomagająca]	32
5.	Audyt zlecony przez MF		55

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 realizacji zaleceń wynikających z audytu dot. prawidłowości i legalności udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 EURO netto w wybranych jednostkach organizacyjnych.	Zaopatrzenie i transport – [działalność wspomagająca]	2013	5

5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji (w osobodniach)
1.	Udział w pracach Działu Kontroli Wewnętrznej w związku z realizacją kontroli dotyczącej weryfikacji danych wprowadzanych do systemu POL-on (etap planowania oraz etap analizy wyników)	5
2.	nieformalne zadania doradcze	1

6. Cykl audytu wynosi lat: 6,5

7. Plan strategiczny na okressporządzono / nie sporządzono

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

30.12.2013 r.
.....
data

Agnieszka Jezierska
Agnieszka Jezierska
audytor wewnętrzny
.....
(podpis audytora zlecniodawcy/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

30.12.2013
.....
data

R E K T O R
prof. zw. dr hab. Wiesław Banys
.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)