

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017

### 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Śląski w Katowicach

### 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Agnieszka Jezierska	1	Audytor wewnętrzny	32 359 14 85	agnieszka.jezierska@us.edu.pl audytor@us.edu.pl

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	10	4
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	15	6
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	10	4
7.	Urlopy i inne nieobecności	30	12
8.	Inne czynności, w tym organizacyjne	15	6
9.	Rezerwa czasowa (zalecenie uwzględnienia rezerwy czasowej na audyty zlecone z MF oraz KA przy MNiSW)	50	20
10.	<b>Suma:</b>	<b>250</b>	<b>100%</b>

## 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

## 4.1 Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Bezpieczeństwo informacji	Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT	34
2.	Obsługa finansowo – księgową Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska	Zarządzanie finansami	30
3.	Proces rekrutacji z uwzględnieniem internetowej rejestracji kandydatów	Kształcenie studentów	36


## 4.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zadania realizowane 2016, w których termin wdrożenia rekomendacji upłyne 31.12.2016 lub później lub zaistniały opóźnienia we wdrożeniu	2016	11
2.	Bieżące czynności sprawdzające	2017	4

## 4.3 Planowane czynności doradcze

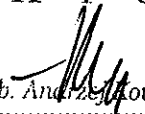
Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji (w osobodniach)
1.	Działania marketingowe i promocyjne Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska	10
2.	Nieformalne zadania doradcze	10

23.12.2016 r.  
.....  
data

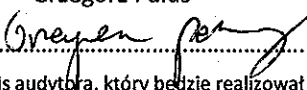
  
Agnieszka Jezierska  
audytor wewnętrzny  
.....  
(podpis audytora zleceńodawcy/  
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

R E K T O R

23.12.2016 r.  
.....  
data

  
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk  
.....  
(pieczętka i podpis kierownika jednostki)

23.12.2016 r.  
.....  
data

Grzegorz Palus  
  
.....  
(podpis audytora, który będzie realizował  
plan audytu w 2017 r.)