

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
Dział Audytu

**Sprawozdanie  
z wykonania planu audytu w Uniwersytecie Śląskim  
za rok 2016**

**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.	Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez organizowanych w obiektach i na terenie Uniwersytetu Śląskiego	Zarządzanie strategiczne [działalność wspomagająca]	zrealizowane	3
2.	Ocena dostosowania systemów teleinformatycznych UŚ służących prezentacji zasobów informacji do standardów Web Content Accesibility Guidelines (WCAG2.0)	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	zrealizowane	4
3.	Bezpieczeństwo informacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zarządzania ciągłością działania oraz procesu wdrażania oprogramowania	Zarządzanie operacyjne; zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	zrealizowane	3
4.	Procedury rekrutacji	Rekrutacja [działalność podstawowa]	zrealizowane	1
5.	Wykorzystanie zasobów kadrowych w procesie kształcenia	Kształcenie studentów [działalność podstawowa]	zrealizowane	3

**b) czynności doradcze**

Lp.	zakres	status zadania
1.	administracyjna obsługa studenta	zrealizowane
2.	nieformalne zadania doradcze	zrealizowane

**c) audyt zlecony**

Lp.	zakres	status zadania
1.	funkcjonowanie systemów finansowo-księgowych	zrealizowane

**d) czynności sprawdzające**

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Status zadania
1.	Ocena funkcjonowania uczelnianego systemu obsługi studentów	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	zrealizowane
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez organizowanych w obiektach i na terenie UŚ (w części dotyczącej DliP)	Obsługa informatyczna [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. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez organizowanych w obiektach i na terenie Uniwersytetu**

**Śląskiego** zalecono:

- dokonanie przez Kierowników Działów objętych zadaniem audytowym przeglądu zasad zarządzania ryzykiem oraz podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania pełnej zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- opracowanie przez Centrum Obsługi Studentów podstawowych zasad postępowania przy organizacji imprez odbywających się w obiektach i na terenie UŚ jak również sposobu przechowywania dokumentacji.
- w sytuacji powierzenia organizacji imprezy podmiotowi spoza UŚ, wprowadzenie do formularza umów zobowiązania do udostępnienia przez zleceniobiorcę dokumentów związanych z realizacją umowy dla potrzeb audytu lub kontroli

**2. Ocena dostosowania systemów teleinformatycznych UŚ służących prezentacji zasobów informacji do standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG2.0) zwrócono uwagę na konieczność:**

- przekazania działom odpowiedzialnymi za zawartość merytoryczną serwisów WWW w administracji centralnej, na wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu wytycznych WCAG 2.0 z

rekomendacjami w zakresie dostosowania stron internetowych jednostek Uczelni do tychże wytycznych;

- przygotowania przez Dział Portalu i Serwisu www regulaminu z zakresie zasad tworzenia serwisu www;
- przygotowania i wdrożenia narzędzi służących weryfikacji treści wprowadzanych do serwisów www;
- dokonania przez Kierownika Działu przeglądu zasad zarządzania ryzykiem oraz podjęcia niezbędnych działań w celu uzyskania pełnej zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**3. Bezpieczeństwo informacji ze szczególnym uwzględnieniem organizacji zarządzania ciągłością działania oraz procesu wdrażania oprogramowania zalecono:**

- podjęcie 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;
- opracowanie kompleksowej dokumentacji systemów informatycznych obejmującej konfigurację, interfejsy do innych systemów informatycznych, zastosowane mechanizmy zabezpieczeń oraz procedury związane z instalacją, konfiguracją, tworzeniem kopii bezpieczeństwa, odzyskiwaniem danych;
- przeprowadzenie testów bezpieczeństwa.

**4. Procedury rekrutacji:**

Ze względu na dużą liczbę aktów prawnych jak i działów zaangażowanych w proces rekrutacji zarekomendowano opracowanie kompleksowej procedury rekrutacji kandydatów na studiach pierwszego, drugiego oraz studiach trzeciego stopnia.

Jej celem byłoby zebranie i usystematyzowanie działań podejmowanych na poziomie Uczelni oraz jej jednostek organizacyjnych, w celu usprawnienia procesu rekrutacji na prowadzone kierunki studiów i poziomy kształcenia.

Procedura winna zawierać:

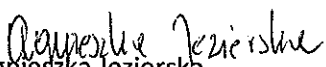
- opis zadań prowadzących do osiągnięcia założonego celu,
- wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację poszczególnych zadań;
- wskazanie podmiotów wykonujących określone zadania;
- wskazanie podmiotów monitorujących wykonanie zadania;
- wskazanie sposobu wykonania zadania oraz odniesienie do źródeł informacji;
- dokumentację związaną z realizacją zadania;
- termin wykonania zadania.

**5. Wykorzystanie zasobów kadrowych w procesie kształcenia wskazano konieczność:**

- podjęcia działań wzmacniających zasoby kadrowe kierunku *Doradztwo filozoficzne i Coaching*;
- skutecznego planowania godzin zleconych w procesie planowania zdolności dydaktycznej na dany rok akademicki;
- rozpoczęcia prowadzenia narastającej oceny nauczycieli akademickich w celu lepszego zarządzania zasobami ludzkimi.

**III. Przyczyny znacznych odstępstw od realizacji planu audytu:**

odstępstwa nie wystąpiły.

  
Agnieszka Jezierska  
audytor wewnętrzny w roku 2016  
14.02.2017 r.

**Odbiorcy sprawozdania:**

1. JM Rektor
  
2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego