

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	323 493 926	grzegorz.palus@us.edu.pl
2.					
3.					
4.					
5.					

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	40	16%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	5	2%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	1	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	4%
8.	urlopy i inne nieobecności	40	16%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	4%
10.	rezerwa czasowa	30	12%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		251	100%

4. Planowane zadania zapewniające			
Lp.	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena prawidłowości ustalania i wypłacania wynagrodzeń w grupie nauczycieli akademickich UŚ.	Obszar 17: Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania	35
2.	Ochrona danych osobowych w procesie kształcenia, badaniach naukowych i czynnościach administracyjnych.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami	35
3.	Ocena działania infrastruktury informatycznej w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 12: Zarządzanie strategiczne Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami	30
4.			
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 zadań z 2021 roku	2021	3
2.	czynności sprawdzające do zadań z 2022 roku	2022	2
3.			
Suma			5

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Przychody i koszty funkcjonowania Uniwersytetu Otwartego	20
2.	inne czynności doradcze	20
3.		
Suma		40

7. Informacje dodatkowe

Grzegorz Palus



21. XII. 2021

audytor wewnętrzny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR



prof. dr hab. Ryszard Koziolek

(data i podpis kierownika jednostki)