

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a. Uniwersytet Śląski w Katowicach

b. ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Palus	1	audytor wewnętrzny	322 009 238	grzegorz.palus@us.edu.pl
2.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	12	4,80%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	115	46,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	16,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	5	2,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	13	5,20%
7.	urlopy i inne nieobecności	30	12,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	5	2,00%
9.	rezerwa czasowa	30	12,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		250	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Zarządzanie mieniem	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym	nie	50
2.	Rozliczanie godzin dydaktycznych	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	35
3.	Terminowość dostaw i usług	Obszar 25: Logistyka i transport	nie	30
Suma				115

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Ocena działania infrastruktury informatycznej w procesie kształcenia i prowadzenia badań naukowych	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	2021	czynności sprawdzające	2
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne			
		Obszar 12: Zarządzanie strategiczne			
2.	Zarządzanie mieniem	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	2022	monitorowanie	2
		Obszar 24: Zarządzanie majątkiem ruchomym			
3.	Terminowość dostaw i usług	Obszar 25: Logistyka i transport	2022	monitorowanie	1
	Suma				5

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.	Praca w zespole ds. cyberbezpieczeństwa	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	nie	20
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
2.		Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	20
	Suma			40

7. Informacje dodatkowe	
Grzegorz Palus	

19.12.2022
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/ usługodawcy)

19.12.2022
 (data i podpis kierownika jednostki)