

Nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych

## PLAN AUDYTU NA ROK 2015

### 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	252	X
2.	czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	10	3,97
3.	czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	10	3,97
4.	urlopy i inne nieobecności	42	16,67
5.	rezerwa czasowa	10	3,97
6.	inne czynności	-	-
7.	pozostały czas dostępny	180	71,42
8.	w tym:		
9.	zadania zapewniające	141	55,95
10.	czynności sprawdzające	4	1,59
11.	czynności doradcze	35	13,88

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

Lp.	Nazwa obszaru ryzyka	Poziom ryzyka (wysoki, średni, niski)
1.	rekrutacja	wysoki

2.	kształcenie studentów	wysoki
3.	komercjalizacja i transfer	wysoki
4.	kształcenie kadry naukowej	wysoki
5.	zarządzanie finansami	wysoki
6.	zarządzanie zasobami informatycznymi	wysoki
7.	zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT	wysoki
8.	zarządzanie procesami i projektami informatycznymi	wysoki
9.	zarządzanie operacyjne	wysoki
10.	obsługa informatyczna	wysoki
11.	badania naukowe	wysoki
12.	zarządzanie nieruchomościami	wysoki
13.	zarządzanie strategiczne	wysoki
14.	planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia	wysoki
15.	polityka wynagrodzeń i świadczenia pozapłacowe	średni
16.	kształcenie ustawiczne	średni
17.	działalność studencka	średni
18.	działania na rzecz studentów niepełnosprawnych	średni
19.	zarządzanie kapitałem intelektualnym	średni
20.	działania marketingowe i promocyjne	średni
21.	zaopatrzenie i transport	średni
22.	obsługa finansowo-księgową	niski
23.	stypendia naukowe	niski
24.	upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury, techniki	niski
25.	współpraca naukowa	niski
26.	pomoc materialna oraz ubezpieczanie studentów i doktorantów	niski

27.	prowadzenie domów studenckich	niski
28.	obsługa kadrowa	niski
29.	zarządzanie majątkiem ruchomym	niski
30.	zatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilno -prawnych	niski
31.	działalność socjalna	niski
32.	bezpieczeństwo i higiena pracy	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.	Procedury oceny jakości kształcenia	Kształcenie studentów [działalność podstawowa]	35
2.	Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów	Obsługa informatyczna [działalność wspomagająca]	40
3.	Dostosowanie oferty Centrum Kształcenia Ustawicznego do potrzeb rynku	Kształcenie ustawiczne [działalność podstawowa]	30
4.	Bezpieczeństwo informacji	Zarządzanie operacyjne; zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	36

### 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.	Bezpieczeństwo systemów i informacji CINIBA	Zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem IT [działalność wspomagająca]	2014	4

## 5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji (w osobodniach)
1.	formalne zadanie doradcze - działalność statutowa jednostek UŚ (6 jednostek)	25
2.	formalne zadanie doradcze - zarządzanie procesami i projektami informatycznymi w CINiBA	7
3.	nieformalne zadania doradcze	3

6. Cykl audytu wynosi lat: 6,5

7. Plan strategiczny na okres .....sporządzono / nie sporządzono

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

19.12.2014 r.

.....  
data

*Agnieszka Jezierska*  
Agnieszka Jezierska  
audytor wewnętrzny

.....  
(podpis audytora zleceńodawcy/  
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

R E K T O R

19.12.2014

.....  
data

*prof. dr hab. inż. Andrzej Rymasz*  
.....  
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)

12 STY. 2015

Strona 4 z 4



(00)159007734457341925

*SM*