

#### 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Bezpieczeństwo informacji – bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych	30
2.	Komercjalizacja i transfer	40
3.	Działalność naukowa pracowników Uczelni z uwzględnieniem planowania i monitorowania rozwoju kadry naukowej.	35
4.	Rezerwa czasowa na audyty zlecone	25

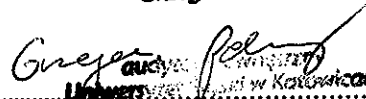
##### 4.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Czynności sprawdzające do zadań z 2017 r.	Bezpieczeństwo informacji, kształcenie, rekrutacja	2017	8
2.	Czynności sprawdzające do zadań z 2018 r.	Bezpieczeństwo informacji, komercjalizacja i transfer	2018	7


##### 4.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	System tworzenia i publikowania wewnętrznych aktów normatywnych	20
2.	Nieformalne zadania doradcze	5

**Grzegorz Pakus**

28.12.2017   
.....  
(data i podpis kierownika  
komórki audytu wewnętrznego)

**R E K T O R**

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

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych)

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2018

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte 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.	Grzegorz Palus	Pełny etat	Audytora wewnętrznego kierujący Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej	(32)3591485	<a href="mailto:grzegorz.palus@us.edu.pl">grzegorz.palus@us.edu.pl</a> lub <a href="mailto:audytor@us.edu.pl">audytor@us.edu.pl</a>

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

LP	OPIS	suma osobodni	% udział
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0
2.	Planowanie i sprawozdawczość	20	8
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	105	42
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	25	10
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	15	6
6.	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu	1	0
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	10	4
8.	Urlopy i inne nieobecności	30	12
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne	20	8
10.	Rezerwa czasowa	25	10
11.	Suma	251	100%