

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK	2020
--	-------------

1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej 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	pełny etat	audytor wewnętrzny kierujący Działem Audytu i Kontroli Wewnętrznej	32 359 14 85	grzegorz.palus@us.edu.pl; audytor@us.edu.pl
2.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

lp	Rodzaj czynności	Planowan	% czasu
1	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2	planowanie i sprawozdawczość roczna	12	5%
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	120	48%
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	40	16%
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	10	4%
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	5	2%
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	4%
8	urlopy i inne nieobecności	30	12%
9	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od a do h	5	2%
10	rezerwa czasowa	20	8%
11	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	252,0	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia
1.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	30
2.	Prowadzenie działalności naukowej	30
3.	Upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych	30
4.	Polityka i zasady zatrudnienia oraz polityka wynagradzania nauczycieli akademickich	30
5.		
6.		
	suma	120

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	działalność naukowa	2019	3
2.	zgodność systemów teleinformatycznych z RODO	2019	3
3.	przyjęte rekomendacje do zadań z 2020	2020	4
		razem	10

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Czynności związane z analizą i oceną ryzyk korupcyjnych w Uczelni
2.	Inne czynności doradcze wg. priorytetu kierownictwa Uczelni
3.	

Grzegorz Palus
Grzegorz Palus
 17.12.2019
 audytor wewnętrzny
 Uniwersytet Śląski w Katowicach

PROREKTOR
 ds. Finansów i Rozwoju

prof. dr hab. Andrzej Dąbajkowski
 data i podpis kierownika jednostki

REKTOR

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Andrzej Kowalczyk