

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

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.	Karolina Sokalska	1	kierownik komórki audytu wewnętrznego	566112202	karolina_sokalska@umk.pl
2.	Jacek Śmigieński	1	audytor wewnętrzny	566114247	jacek.smigielski@umk.pl
3.	Barbara Antosik	1	audytor wewnętrzny	525853690	barbara.antosik@cm.umk.pl
4.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	30	4%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	30	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	215	28%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	214	28%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	30	4%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	6	1%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	15	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	110	15%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8		
10.	rezerwa czasowa	106	14%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	100	13%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		756	100%

4. Planowane zadania zapewniające		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	30
2.	Obszar 25: Logistyka i transport	40
3.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	52
4.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	77
5.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	100
6.	Obszar 21: Świadczenia pozapłacowe dla pracowników oraz działalność socjalna	46
Suma		345

5. Planowane czynności sprawdzające			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Prawidłowość realizacji projektu współfinansowanego przez NCN w ramach programu	2020	10
2.	Prowadzenie ewidencji studentów i doktorantów	2019	10
3.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	2019	10
Suma			30

6. Planowane czynności doradcze	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	czynności doradcze w zakresie kontroli zarządczej
2.	zgodnie z potrzebą kierownika jednostki
3.	zgodnie z potrzebą właściwych Ministerstw

7. Informacje dodatkowe	

23.12.2020r Karolina Sokalska
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Sokół
 (data i podpis kierownika jednostki)