

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Uniwersytet Mikołaja Kpernika
b.	87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Karolina Sokalska	1	kierownik komórki audytu	056 611 22 02	karolina.sokalska2umk.pl
2.	Jacek Śmigieński	1	audytor wewnętrzny	056 611 42 47	jacek.smigielski@umk.pl
3.	Barbara Antosik	1	audytor wewnętrzny	052 585 36 90	barbara.antosik@cm.umk.pl
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	30	4,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	330	44,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	141	18,80%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	22	2,93%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	40	5,33%
7.	urlopy i inne nieobecności	117	15,60%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	30	4,00%
9.	rezerwa czasowa	40	5,33%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		750	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.	Ocena skuteczności i efektywności osób zatrudnionych do wsparcia administracyjnego w wybranych jednostkach organizacyjnych (działalność naukowa)	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	130
		Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej		
2.	Działalność operacyjna Centra Doskonałości	Obszar 4: Współpraca naukowa	nie	120
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
3.	Domy studenckie i akademickie w CM - proces zakwaterowania	Obszar 20: Prowadzenie domów i siołówek studenckich, obiektów hotelowych i innych obiektów działalności bytowej	nie	50
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
4.	Działalność usługowo-badawcza i specjalistyczna prowadzona w CM	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	30
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				330

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.	wykonanie rekomendacji "Ocena zgodności zapisów Regulaminu Świadczeń Socjalnych UMK z ustawą z dnia 04.03.1994. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj. DZ.U. z 2021 r., poz. 746"	Obszar 21: Świadczenia społeczne dla pracowników operacyjnych	2022	czynności sprawdzające	10
2.	Realizacja procesów:przeeglady, naprawy i konserwacja pogwarancyjna aparatury, urzadzén naukowo badawczych i dydaktycznych. Wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatury. Zlecenie i monitorowanie napraw aparatury w dziale serwisu.	Obszar 25: Logistyka i transport	2020	czynności sprawdzające	7
3.	Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników wybranych katedr CM na stanowiskach sekretarek	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2022	monitorowanie	5
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
Suma					22

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.	Wieloletni program medyczny- rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J.Biziela	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	nie	60
2.	Czynności doradcze w zakresie projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"	Obszar 6: Komercjalizacja i transfer Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	81
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

13.				
14.				
15.				
			Suma	141

7. Informacje dodatkowe	

02 01 2023; Karolina Sokolke
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

Rektor
 prof. dr hab. Andrzej Sokala
 (data i podpis kierownika jednostki)