

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

a.	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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.	Barbara Antosik	1	audytor wewnętrzny	52 525 36 90	barbara.antosik@cm.umk.pl
2.	Jacek Śmigielski	1	audytor wewnętrzny	56 611 42 47	jacek.smigielski@umk.pl
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	20	4,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	135	27,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	130	26,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	25	5,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	25	5,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	85	17,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	2,00%
9.	rezerwa czasowa	70	14,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	40	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		500	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.	Zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilno - prawnych	Obszar 19: Zatrudnienie pracowników w ramach umów	nie	135
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
		Obszar 13: Zarządzanie finansami		
2.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024r. o ochronie sygnalistów.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	
3.				
Suma				135

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.	Stopień wykonania rekomendacji zadania pn. Proces odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe	Obszar 13: Zarządzanie finansami	2024	czynności sprawdzające	10
		Obszar 14: Zarządzanie			
2.	Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników wybranych katedr CM na stanowisku sekretarek	Obszar 14: Zarządzanie	2022	czynności sprawdzające	7
		Obszar 18: Polityka i zasady			
3.	Domy studenckie i akademickie CM - proces zakwaterowania	Obszar 26: Prowadzenie domów i	2023	czynności sprawdzające	8
		Obszar 14: Zarządzanie			
Suma					25

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.	Działalność organizacji studenckich i doktoranckich	Obszar 9: Działalność organizacji i agend studenckich, kół	nie	30
2.	Działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością czy innymi szczególnymi potrzebami (w tym pomoc psychologiczna)	Obszar 11: Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	nie	30
3.	Zarządzanie nieruchomościami	Obszar 23: Zarządzanie nieruchomościami	nie	70
Suma				130

7. Informacje dodatkowe	

17.12.2024 Karolina Bokalska
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

prof. dr hab. Andrzej Tretyn

(data i podpis kierownika jednostki)