

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2020

1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej 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.	Barbara Antosik	1	audytor wewnętrzny	525 853 690	barbara.antosik@cm.umk.pl
2.	Jacek Śmigieński	1	audytor wewnętrzny	566 114 247	jacek.smigielski@umk.pl
3.	Karolina Sokalska	1	audytor wewnętrzny	566 112 202	karolina.sokalska@umk.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego		
2	planowanie i sprawozdawczość roczna	30	4%
3	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	250	33%
4	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	185	24%
5	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	47	6%
6	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art.. 291 ufp)	6	1%
7	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	31	4%
8	urlopy i inne nieobecności	99	13%
9	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od a do h	51	7%
10	rezerwa czasowa	6	1%
11	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	54	7%
	Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu	759,0	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania
1.	Prowadzenie działalności naukowej	50
2.	Prowadzenie działalności naukowej	40
3.	Zarządzanie operacyjne	60
4.	Prowadzenie działalności naukowej	20
5.	Prowadzenie działalności naukowej	30
6.	Prowadzenie działalności naukowej	30
7.	Prowadzenie działalności naukowej	54
8.	Logistyka i transport	20
	suma	304

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji
1.	sprawdzenie wykonania stopnia wdrożenia rekomendacji na Wydziale Sztuk Pięknych	2018	23
2.	sprawdzenie wykonania stopnia wdrożenia rekomendacji w Dziale Współpracy	2019	2
3.	sprawdzenie wykonania stopnia wdrożenia rekomendacji CTT	2019	10
4.	ocena wdrażania przepisów RODO	2019	5
5.	bezpieczeństwo informacji	2019	7
	razem		47

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

13.12.2019r. *Karolina Sokalska*
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Relacja

prof. dr hab. Andrzej Trędyn

(data i podpis kierownika jednostki)