

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Unwersytet 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.	Karolina Sokalska	1	kierownik komórki audytu	056 611 22 02	karolina.sokalska@gmail.com
2.	Antosik Barbara	1	audytor wewnętrzny	052 525 36 90	barbara.antosik@cm.umk.pl
3.	Jacek Śmigieński	1	audytor wewnętrzny	056 611 42 47	jacek.smigielski@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	3,98%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	274	36,39%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	110	14,61%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	64	8,50%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	35	4,65%
7.	urlopy i inne nieobecności	120	15,94%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	30	3,98%
9.	rezerwa czasowa	90	11,95%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	30	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	60	
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>753</b>	<b>100%</b>

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.	Proces odpłatności za studia niestacjonarne i podyplomowe w wybranych jednostkach organizacyjnych.	Obszar 13: Zarządzanie finansami Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	120
2.	Zachowanie ciągłości działalności procesu kształcenia studentów.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	100
3.	HR CM i Dział Spraw Pracowniczych CM. Główne zadania oraz powiązanie obszarów.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	54
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
<b>Suma</b>				<b>274</b>

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.	Funkcjonowanie szkół doktorskich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wynikający z potrzeb bieżącej działalności nadzorowania przez Dział Nauki UMK szkół doktorskich	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2022	monitorowanie	15
		Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów			
2.	Stopień wykonania rekomendacji w Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2021	czynności sprawdzające	30
		Obszar 12: Zarządzanie strategiczne			
		Obszar 6: Komerccjalizacja i transfer			
3.	Działalność usługowo - badawcza i specjalistyczna w CM.	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2023	czynności sprawdzające	8
4.	Efektywne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników wybranych katedr CM na stanowiskach sekretarek	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2022	monitorowanie	7
5.	Domy studenckie i akademickie CM - proces zakwaterowania	Obszar 20: Obsługa kadrowa oraz płacowa pracowników	2023	monitorowanie	4
6.					
7.					
8.					
<b>Suma</b>					<b>64</b>

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.	staże zawodowe	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	50
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
		Obszar 12: Zarządzanie strategiczne		
2.	Wieloletni plan medyczny - rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Dr J. Bizuela	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	tak	60
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
			Suma	110

7. Informacje dodatkowe	

08.04.2024 Karolina Sokulska  
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

Rektor

Andrzej Sobala  
 prof. dr hab. Andrzej

(data i podpis kierownika jednostki)