

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK	2020
---------------------------------	------

1. Jednostka sektora finansów publicznych objętej audytem wewnętrznym:

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

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.	Ewa Sławińska - Tomtała	audyt zlecony	n/d	600371404	btomtala@aps.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

lp	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	15	12%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	81	64%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	0	0%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	15	12%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art.. 291 ufp)	0	0%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	2	2%
8.	urlopy i inne nieobecności	0	0%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od a do h	13	10%
10.	rezerwa czasowa	0	0%
11.	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		126,0	100%

4. Planowane zadania zapewniające

Lp	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Kształcenie studentów i doktorantów	40,5
2.	Prowadzenie działalności naukowej	40,5
suma		81

5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji
1.	Kontrola nad prawidłowym zarządzaniem Projektami w APS oraz wsparcie w realizacji Projektów realizowane przez Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą	2019	4
2.	Funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego	2018	5
3.	Stan bezpieczeństwa informatycznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - kontynuacja	2018	6
razem			15

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	
2.	
3.	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
KIEROWNIK ZESPOŁU

/ Ewa Sławińska-Tomtala /

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

30.12.2019

.....
(data i podpis kierownika jednostki)