

**PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK** 2021

<b>1.</b>	<b>Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:</b>
a.	Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

<b>2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce</b>					
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	<a href="mailto:etomtala@aps.edu.pl">etomtala@aps.edu.pl</a>

<b>3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego</b>			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	10	8%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	75	59%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	0	0%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	10	8%
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 1 do 8	10	8%
10.	rezerwa czasowa	20	16%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	0%
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>127</b>	<b>100%</b>

<b>4. Planowane zadania zapewniające</b>		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 5: Kształcenie kadry naukowej	45
2.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	30
<b>Suma</b>		<b>75</b>

<b>5. Planowane czynności sprawdzające</b>			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	Prawidłowość przeprowadzania postępowań administracyjnych i wydawania decyzji administracyjnych w procesie rekrutacji oraz związanych z tokiem studiów.	2020	5
2.	Poprawność danych z oświadczeń pracowników wprowadzonych przez uczelnię do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.	2020	5
<b>Suma</b>			<b>10</b>

<b>6. Planowane czynności doradcze</b>	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	
2.	

<b>7. Informacje dodatkowe</b>	
Zaplanowano rezerwę czasową na: realizację ewentualnego audytu zleconego przez MF/Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z wytycznymi MF.	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Nr zaśw. 25/2003

*Ewa Sławińska-Tomtała*  
Ewa Sławińska-Tomtała

*17.12.2020 r.*

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

**REKTOR**

*17.12.20*

(data i podpis kierownika jednostki)  
*dr hab. Barbara Lischowska, prof. APS*