

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2022

| 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym: | |
|---|--|
| a. | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej |
| b. | 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-Tomtala | audyt zlecony | | 600 371 404 | etomtala@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 | 8 | 7% |
| 3. | planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających | 70 | 58% |
| 4. | planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych | 3 | 3% |
| 5. | monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających | 7 | 6% |
| 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 | 17% |
| 10a | w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA | 0 | 0% |
| | Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu | 120 | 100% |

| 4. Planowane zadania zapewniające | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Lp. | Wstępne określenie tematu zadania | Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) |
| 1. | Działania uczelni podejmowane w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji | Obszar 14: Zarządzanie operacyjne | 30 |
| 2. | Bezpieczeństwo informacji | Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi | 40 |
| Suma: | | | 70 |

| 5. Planowane czynności sprawdzające | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Lp. | Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające | Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego | Planowany czas realizacji czynności |
| 1. | Prawidłowość funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w prowadzeniu Szkoły Doktorskiej | 2021 | 8 |
| Suma: | | | 8 |

| 6. Planowane czynności doradcze | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| Lp. | Tematy/rodzaje czynności doradczych | Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach) |
| 1. | System zarządzania ryzykiem | 3 |

| 7. Informacje dodatkowe | |
|--|--|
| Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zaplanowano rezerwę czasową na ewentualny audyt zlecony przez MF/Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. | |

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Nr zaSW. 25/2003

Ewa Sławińska-Tomtała

03.12.2021

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

REKTOR

dr hab. Barbara Mączka-Jakowska, prof. APS

(data i podpis kierownika jednostki)