

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

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	audytor wewnętrzny	600 371 404	etomtala@aps.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	8	6,40%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	80	64,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	0	0,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	10	8,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	0	0%
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	2	1,60%
7.	urlopy i inne nieobecności	0	0,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	10	8,00%
9.	rezerwa czasowa	15	12,00%
9a.	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	0	
9b.	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	0	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		125	100%

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.	Ocena obowiązujących w APS procedur wewnętrznych w obszarze zamówień publicznych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym efektywności procesu	Obszar 25: Logistyka i transport	nie	40
2.	System kontroli wewnętrznej w procesie wydatkowania środków subwencji na badania naukowe.	Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej	nie	40
		Obszar 14: Zarządzanie operacyjne		
		Obszar 13: Zarządzanie finansami		
Suma:				80

5. Planowane czynności sprawdzające				
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Działania uczelni podejmowane w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji	2022	monitorowanie	1
			czynności sprawdzające	3
2.	Bezpieczeństwo informacji	2022	monitorowanie	2
			czynności sprawdzające	4
Suma:				10

6. Planowane czynności doradcze		
Lp.	Tematy/rodzaje czynności doradczych	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
	-	-
Suma:		0

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 zaśw. 25/2003


Ewa Sławińska-Tomata

28.12.2022

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

REKTOR


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