

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
b.	ul. Szczęśliwicka 40; 02-353 Warszawa

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	mgr Grażyna Krycka	0,5	audytor wewnętrzny	606 641 922	gkrycka@aps.edu.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	3	2,40%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	70	56,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	3	2,40%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	2	1,60%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	3	2,40%
7.	urlopy i inne nieobecności	10	8,00%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	4	3,20%
9.	rezerwa czasowa	30	24,00%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	30	
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.	Rekrutacja- doprecyzowanie tematu zadania po przeglądzie wstępnym	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	nie	35
2.	Organizacja i funkcjonowanie ochrony sygnalistów w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	nie	35
			Suma	70

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczy czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
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	2023	czynności sprawdzające	0,75
2.	Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej	Obszar 12: Zarządzanie strategiczne	2024	monitorowanie	0,5
3.	Prawidłowość sporządzania umów oraz ich rejestracja	Obszar 14: Zarządzanie operacyjne	2024	monitorowanie	0,75
Suma					2

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.	Bieżące czynności doradcze we wszystkich obszarach działalności		nie	3
Suma				3

7. Informacje dodatkowe	
Zatrudnienie na stanowisku audytor wewnętrzny do dnia 28.02.2025 r. w wymiarze 0,5 etatu.	

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Nr 1574/P005

Grażyna Magdalena Krycka 19.12.2024 r.

mgr Grażyna Magdalena Krycka

(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Barbarę Marcinkowską;
Rektor APS

Data: 2024.12.19 14:02:57 CET

(data i podpis kierownika jednostki)