

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

PLAN AUDYTU
NA ROK 2019

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki objętej audytem |
|-----|---|
| 1. | 2. |
| 1. | AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im Marii Grzegorzewskiej |

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

| Lp. | Imię i nazwisko / usługodawca zewnętrzny | Wymiar etatu lub audyt zlecony | Nazwa stanowiska pracy | Numer telefonu | Adres e-mail |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Ewa Sławińska - Tomtała | audyt zlecony* | X | 600371404 | etomtala@asp.edu.pl |

3. Budżet czasu

| Lp. | Opis | Liczba osobodni |
|-----|--|-----------------|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Planowanie (w tym analiza ryzyka) i sprawozdawczość roczna | 15 |
| 2. | Zadania zapewniające | 65 |
| 3. | Czynności doradcze | 30 |
| 4. | Monitorowanie zaleceń i czynności sprawdzające | 15 |
| 5. | Kontynuowanie zadań audytowych z poprzedniego roku | 0 |

4. Obszary działalności, w których zostaną przeprowadzone zadania w roku 2018

| Lp. | Obszar ryzyka | Rodzaj zadania | Uwagi |
|-----|--------------------------------|----------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Działalność naukowo - badawcza | zapewniające | |
| 2. | Zarządzanie uczelnią | doradcze | Priorytet Komitetu Audytu przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo znak MNiSW.BKA.SAW.1970.17.2018.AD z dnia 10.12.2018r.) |

5. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego.

W jednostce wdrożona została Norma ISO 9001.

Jednostka jest w trakcie wdrażania ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1668)

Warszawa, dnia 12.12.2018 r.

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Nr zaśw. 25/2003

Ewa Sławińska-Tomtala

.....
(pieczęć i podpis audytora wewnętrznego)

REKTOR

Warszawa, dnia 18.12.2018 r.

.....
(pieczęć i podpis kierownika jednostki)

*na podstawie art. 275 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2017r., poz. 2077, z późn. zm.)