

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, wyb. L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

(nazwa i adres jsfp)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2022

1. Analiza zasobów osobowych i budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego (KAW)

1.1. Zasoby osobowe KAW

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko pracy	Kwalifikacje zawodowe (wg wymagań przewidzianych ustawą o finansach publicznych)	Wymiar etatu	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Ewa Wyspiańska	kierownik biura- audytor wewnętrzny	art. 286 uofp ust. 1 pkt 5b) egzamin MF na audytora wewnętrznego w latach 2003-2006	1	71 784 11 20	ewa.wyspianska@umw.edu.pl

1.2. Planowana liczba osobodni

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	Łączny wymiar etatów	1
2.	Liczba osobodni (z uwzględnieniem ilości etatów)	251

1.3. Budżet czasu KAW

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osobodni - plan	%
1.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	10	4
2.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego (zapewniających i doradczych)	20	8
3.	Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie zadań zapewniających	30	12
4.	Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie czynności doradczych, w tym wykonanie priorytetu wyznaczonego przez Komitetu Audytu przy Ministrze Zdrowia	100	40
5.	Prowadzenie czynności sprawdzających i monitorowanie realizacji zaleceń	12	5
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy, w tym samodoskonalenie	3	1
7.	Urlopy i inne nieobecności	26	10
8.	Inne czynności, w tym organizacyjne (uwzględniające obsługę Komitetu Audytu przy Ministrze Zdrowia oraz ocenę wewnętrzną i zewnętrzną audytu wewnętrznego)	20	8
9.	Rezerwa czasowa, w tym na audyt wewnętrzny zlecony przez Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej	30	12
	łącznie	251	100%

2. Wyniki analizy obszarów ryzyka w kolejności od obszarów o najwyższym poziomie ryzyka

Lp.	Obszar działalności jednostki	Typ obszaru działalności: - podstawowa (P) - wspomagająca (W)	Poziom ryzyka w obszarze: - wysoki - średni - niski
1	2	3	4
1	Działalność naukowo-badawcza	P	wysoki
2	Zarządzanie majątkiem	W	wysoki
3	Zarządzanie Uczelnią	W	wysoki
4	Działalność dydaktyczna	P	wysoki
5	Zarządzanie IT	W	wysoki
6	Zarządzane Zasobami Ludzkimi	W	wysoki
7	Pozostała działalność podstawowa	P	średni
8	Działalność na rzecz studentów	W	średni

3. Planowane zadania zapewnijające

Lp.	Obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzone zadanie (tab. 2 kol. 2)	Temat zadania zapewnijającego (opcjonalnie)	Rodzaj zadania: - kontynuowane *) - przeniesione z roku poprzedniego - nowo planowane	Planowany czas (osobodni)	Uwagi**)
1.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	Zasady zakupu sprzętu komputerowego	kontynuowane	20	
2.	rezerwa na audyt zlecony przez Ministerstwo Finansów	Rezerwa MF	nowo planowane/ (rezerwa MF)	30	
3.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	Zapewnienie konkurencyjności postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest poniżej 130 tys. zł	nowo planowane/ (priorytet MZ)	30	
			łącznie	80	X

*) zadanie kontynuowane – zadanie rozpoczęte i nieukończone, w tym z niepodpisany sprawozdaniem

***) w szczególności wskazanie potrzeby powołania rzeczoznawcy/ zasięgnięcia opinii eksperta

4. Planowane czynności doradcze

Lp.	Obszar działalności jednostki, w którym zostanie przeprowadzona czynność (tab. 2 kol. 2)	Temat czynności doradczej (opcjonalnie)	Rodzaj czynności: - kontynuowana *) - przeniesiona z roku poprzedniego - nowo planowana	Planowany czas (osobodni)
1.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	System Kontroli Zarządczej – samoocena KZ, Kwestionariusz KZ, Oświadczenie o stanie KZ	nowo planowana	25
2.	obszar podstawowy/wspomagający: zarządzanie Uczelnią	Pozostałe czynności doradcze w tym zadania wynikające z priorytetów Komitetu Audytu Ministerstwa Zdrowia	nowo planowana	65
3.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	Pozostałe czynności doradcze	nowo planowana	10
			łącznie	100

*) czynność doradcza kontynuowana – czynność rozpoczęta i nieukończona, w tym z niezakończonym raportowaniem

5. Planowane czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń

Lp.	Zadanie audytowe		Obszar działalności jednostki (tab. 2 kol. 2)	Rok zakończenia zadania audytowego	Czynność sprawdzająca (S)/ monitorowanie realizacji zaleceń (M)	Planowany czas (osobodni)
	temat	rodzaj: - zadanie zapewniające (Z) - czynność doradczą (D)				
1	Realizacja projektu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości – OS1	Z	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	2021	S	11
2	„Realizacja projektu naukowo-badawczego pn. PICTURE – badanie zdrowia dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców”	D	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	2021	M	1
					łącznie	12

6. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w perspektywie 3-letniej

Lp.	Obszar działalności jednostki	Typ obszaru działalności: - podstawowa (P) - wspomagająca (W)	Planowany rok przebiegania
1	działalność naukowo-badawcza	P	2023
2	działalność dydaktyczna	P	2024
3	zarządzanie uczelnią	W	2025

7. Planowany termin przeprowadzenia oceny zewnętrznej funkcjonowania audytu wewnętrznego

Data raportu z ostatniej oceny wewnętrznej	Wariant ostatniej oceny zewnętrznej	Planowany termin przeprowadzenia następnej oceny
2016-11-30	Ocena niezależnego audytora/ zespołu	luty 2022

8. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
kierownik biura audytor wewnętrzny


mgr Ewa Wypiąńska

20.12.2021r.

(data)

.....
(pieczęćka i podpis kierującego KAW)

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
REKTOR


prof. dr hab. Piotr Ponikvarski

20.12.2021r.

(data)

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)