

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

(nazwa i adres jsfp)

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023

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 etatów	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)	250

1.3. Budżet czasu KAW

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osobodni - plan	%
1.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	14	6
2.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego (zapewniających i doradczych)	10	4
3.	Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie zadań zapewniających	70	28
4.	Planowanie, wykonywanie i dokumentowanie czynności doradczych, w tym wykonanie priorytetu wyznaczonego przez Komitetu Audytu przy Ministrze Zdrowia	55	22
5.	Prowadzenie czynności sprawdzających i monitorowanie realizacji zaleceń	5	2
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy, w tym samodoskonalenie	8	3
7.	Urlopy i inne nieobecności	33	13
8.	Inne czynności, w tym organizacyjne (uwzględniające obsługę Komitetu Audytu przy Ministrze Zdrowia oraz ocenę wewnętrzną i zewnętrzną audytu wewnętrznego)	25	10
9.	Rezerwa czasowa, w tym na audyt wewnętrzny zlecony przez Ministra Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej	30	12
	łącznie	250	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	W	wysoki
2	Zarządzanie majątkiem	W	wysoki
3	Zarządzanie IT	W	wysoki
4	Działalność dydaktyczna	W	wysoki
5	Zarządzanie Uczelnią	W	wysoki
6	Zarządzane Zasobami Ludzkimi	W	wysoki
7	Pozostała działalność podstawowa	P	średni
8	Działalność na rzecz studentów	P	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 naukowo-badawczy	zadania jednostki UMW, której przypisano wsparcie w pozyskiwaniu i realizacji projektów	nowo planowane	40	
2.	obszar wspomagający: zarządzanie majątkiem	ochrona majątku ruchomego, w tym serwis gwarancyjny, przegląd techniczny sprzętu	nowo planowane	30	
3.	rezerwa na audyt zlecony przez Ministerstwo Finansów	Rezerwa MF	nowo planowane/ (rezerwa MF))	30	
			łącznie	100	X

^{*)} zadanie kontynuowane – zadanie rozpoczęte i nieukończone, w tym z niepodpisaniem 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- wsparcie samoocena KZ, Kwestionariusz KZ, Oświadczenie Rektora o stanie Kontroli Zarządczej w UMW	nowo planowana	20
2.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	zawieranie umów na korzystanie z baz klinicznych w podmiotach leczniczych Uczelni oraz podmiotach zewnętrznych	kontynuowane	10
2.	obszar wspomagający: zarządzanie Bezpieczeństwem Informatyki	priorytet Komitetu Audytu przy Ministrze Zdrowia - proces bezpieczeństwa IT	nowo planowana	30
3.	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	pozostałe czynności doradcze	nowo planowana	5
			łącznie	65

^{*)} czynność doradczą 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	Zakupy sprzętu komputerowego	Z	obszar wspomagający: zarządzanie Uczelnią	2022	S	5
					łącznie	5

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 przepracowania
1	działalność naukowo-badawcza	W	2024
2	działalność dydaktyczna	W	2025
3	zarządzanie uczelnią	W	2026

7. Planowany termin przeprowadzenia oceny zewnętrznej funkcjonowania audytu wewnętrznego

Data raportu z ostatniej oceny zewnętrznej	Wariant ostatniej oceny zewnętrznej	Planowany termin przeprowadzenia następnej oceny
2022-04-05	Przeгляд partnerski	kwiecień 2027

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

--

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
kierownik biura - audytor wewnętrzny


mgr Ewa Dąbaj

11.12.2022

(data)

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

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
REKTOR


prof. dr hab. Piotr Świątkowski

21.12.2022

(data)

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