

# UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ

Pl. M. C. Skłodowskiej 5

20-031 LUBLIN

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2017

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	<b>UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W Lublinie</b>

### 2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Kseniak	1 etat	audytor wewnętrzny	81 537 5191	grzegorz.kseniak@umcs.pl

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Lp.	Opis	Liczba osobodni
1.	Zadania zapewniające	100
2.	Czynności doradcze	80
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń oraz czynności sprawdzające	10
4.	Zadania audytowe kontynuowanie z roku poprzedniego	10
6.	Szkolenia i rozwój zawodowy	4
7.	Planowanie i sprawozdawczość	7
8.	Czynności organizacyjne ( <i>inne niż w pozycjach 1-6</i> )	3
9.	Urlopy i inne nieobecności	26
10.	Rezerwa czasowa	10
11.	Suma osobodni	<b>250</b>

#### 4. Obszary działalności Uczelni, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające

Lp.	Nazwa obszaru działalności, w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające (temat zadania zapewniającego)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Rezerwa czasowa dla zadania -Ministerstwa Finansów	30
2.	Rezerwa czasowa dla zadania – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	30
3.	Pozostała działalność podstawowa ( Poprawność funkcjonowania Akademickiego Ośrodka Kultury Ch.Ż) .	40

#### 5. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zmiany dostosowań stron www dla studentów niepełnosprawnych	Zarządzanie IT	2016	10

#### 6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Zakres czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Ocena relacji/komunikacji obustronnej pomiędzy pracownikami administracji a nauczycielami akademickimi.	30
2.	Analiza organizacji pracy Dziekanatów	30
3.	Finansowanie doktoratów pracowników stricte dydaktycznych na Wydziałach	20

22.12.2016 r.

(data)

**Audyt Wewnętrzny**  
  
 mgr Grzegorz Kseniak  
 nr zaś. 478/2004

(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego)

.....12.2016 r.

22. 12. 2016 mmf. dr hab. Zuzanna Michałowska

(Rektor)