

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  
Pl. M.C.Skłodowskiej 5  
20-031 Lublin

## PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2019

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

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

### 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym

Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu lub audyt zlecony	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Grzegorz Kseniak	1 etat	Audytorski wewnętrzny	81 537 51 91	grzegorz.kseniak@umcs.pl

### 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

LP	OPIS	suma osobodni
1.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	20
2.	Planowanie i sprawozdawczość	8
3.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	80
4.	Planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	75
5.	Monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	15
7.	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	10
8.	Urlopy i inne nieobecności	26
9.	Inne czynności, w tym organizacyjne	7
10.	Rezerwa czasowa	10
11.	<b>Suma</b>	<b>251</b>

#### 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 5.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadanie zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Działalność dydaktyczna- System oceny zajęć dydaktycznych.	40
2.	Działalność na rzecz studentów – <i>Funkcjonowanie domów studenckich.</i>	40

##### 5.2 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Rok przeprowadzania zadania audytowego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Trwałość projektów dydaktycznych	Działalność dydaktyczna	2018	15

##### 5.3 Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Zadanie Komitetu Audytu MNiSzW	35
2.	Prawidłowość działania Centrum Ecotech Complex	40

**Audytor Wewnętrzny**

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

20 XII 2018

(data i podpis kierownika  
komórki audytu wewnętrznego)

**REKTOR**

*Michałowski*  
prof. dr hab. Stanisław Michałowski

(data, i podpis kierownika jednostki )