

| 1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym: | |
|---|--------------------------------------|
| a. | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
| b. | Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań |

| 2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--|
| Lp. | Imię i nazwisko / Firma usługodawcy | Wymiar etatu / audyt zlecony | Nazwa stanowiska | Numer telefonu | Adres e-mail |
| 1. | Katarzyna Pędzich-Nowak | 0,75 | audytor wewnętrzny | (61) 856 92 44 | katarzyna.pedzich-nowak@ue.poznan.pl |

| 3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| Lp. | Rodzaj czynności | Planowana liczba osobodni | % czasu pracy ogółem |
| 1. | kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego | 35 | 19% |
| 2. | planowanie i sprawozdawczość roczna | 10 | 5% |
| 3. | planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających | 65 | 35% |
| 4. | planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych | 8 | 4% |
| 5. | monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających | 5 | 3% |
| 6. | czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp) | 2 | 1% |
| 7. | szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie) | 8 | 4% |
| 8. | urlopy i inne nieobecności | 25 | 13% |
| 9. | inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8 | 13 | 7% |
| 10. | rezerwa czasowa | 15 | 8% |
| 10a | w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA | 12 | 6% |
| Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu | | 186 | 100% |

| 4. Planowane zadania zapewniające | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Lp | Wstępne określenie tematu zadania | Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) |
| 1. | Ocena kontroli zarządczej w zakresie współpracy Działu Badań Naukowych z Kwesturą w celu wykonywania zadań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w szczególności analiza zakresu zadań Działu Badań Naukowych, Kwestury, obowiązków sprawozdawczych w zakresie sprawozdawczości statystycznej, obiegu dokumentów) | Obszar 14: Zarządzanie operacyjne Obszar 3: Prowadzenie działalności naukowej | 65 |
| Suma | | | 65 |

| 5. Planowane czynności sprawdzające | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Lp. | Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające | Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego | Planowany czas realizacji czynności |
| 1. | Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk | 2021 | 2 |
| 2. | Poprawność danych wprowadzanych do wykazu w Systemie POL-on w zakresie zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o zaliczeniu do tzw. "liczby N" oraz oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych, wprowadzonych do Systemu POL-on zgodnie z posiadaną dokumentacją kadrową | 2020 | 3 |
| Suma | | | 5 |

| 6. Planowane czynności doradcze | | |
|---------------------------------|---|--|
| Lp. | Tematy/rodzaje czynności doradczych | Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach) |
| 1. | Udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych i przeprowadzeniu szkoleń wewnętrznych dot. Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz sformułowanie uwag i wniosków w ramach przeglądu Polityki zarządzania ryzykiem w UEP | 3 |
| 2. | Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego dot. zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu | 3 |
| 3. | Współpraca z Pełnomocniczką Rektora ds. Strategii UEP na lata 2021-2024 (z głosem doradczym) | 1 |
| 4. | Współpraca z Zespołem ds. Ochrony Danych Osobowych (z głosem doradczym) | 1 |
| Suma | | 8 |

| 7. Informacje dodatkowe | |
|-------------------------|---|
| | Zadanie zapewniające "Poprawność danych wprowadzanych do wykazu w Systemie POL-on w zakresie zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o zaliczeniu do tzw. "liczby N" oraz oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach naukowych, wprowadzonych do Systemu POL-on zgodnie z posiadaną dokumentacją kadrową" wykonano w celu przekazania Ministrowi Edukacji i Nauki oraz Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej szkolnictwo wyższe i nauka informacji, aby zapewnić porównywalność uzyskanych wyników z innymi uczelniami publicznymi w Polsce. Ze względu na potrzeby wewnętrzne Uczelni zadanie audytowe było kontynuowane i zakończyło się ostatecznie w 2021 roku. |
| | W 2022 roku audytor wewnętrzny przygotowuje projekty Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego. W III kwartale 2022 roku zostanie przeprowadzona ocena zewnętrzna jakości audytu wewnętrznego prowadzonego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (walidacja samooceny audytu wewnętrznego w formie partnerskich przeglądów dla jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki). |
| | W IV kwartale 2022 roku audytor wewnętrzny zatrudniony w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu weźmie udział w walidacji samooceny audytu wewnętrznego w jednej z uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. |
| | Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie m.in. zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok. Rektor w uzgodnieniu z audytorem wewnętrznym podjął decyzję, że w 2022 roku obowiązkowy audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji zostanie przeprowadzony z pomocą ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji. |
| | Rektor w uzgodnieniu z audytorem wewnętrznym podjął decyzję, że Plan audytu wewnętrznego na rok 2022 będzie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w zakładce "Audyt wewnętrzny" oraz na stronie internetowej Serwisu Internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod adresem: www.ue.poznan.pl , w zakładce "Audyt wewnętrzny". Zmiana w Planie audytu wewnętrznego na rok 2022 wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Rektorem i Audytorem wewnętrznym. |

.....
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

.....
(data i podpis kierownika jednostki)