



Plan audytu wewnętrznego na rok 2022

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce

Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
Katarzyna Pędzich-Nowak	0,75	Audytor wewnętrzny	(61) 856 92 44	katarzyna.pedzich-nowak@ue.poznan.pl

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego

Liczba porządkowa	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 realizacja czynności sprawdzających	5	3%
6	Czynności związane z obsługą Komitetu Audytu (artykuł 291 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)	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 Komitet Audytu	12	6%
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		186	100%



4. Planowane zadania zapewniające

Liczba porządkowa	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

5. Planowane czynności sprawdzające

Liczba porządkowa	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

Liczba porządkowa	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

Zadania zapewniające "Poprawność danych wprowadzanych do wykazu w Systemie POL-on w zakresie zgodności informacji dotyczących złożonych oświadczeń o zaliczeniu do tak zwanej "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 trzecim 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 czwartym 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 paragrafem 20 ustęp 2 punkt 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 (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 2247 ze zmianami) 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 również decyzję, że Plan audytu wewnętrznego na rok 2022 będzie udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w zakładce "Audyty wewnętrzne" oraz na stronie internetowej Serwisu Internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod adresem: www.ue.poznan.pl, w zakładce "Audyty wewnętrzne". Zmiana w Planie audytu wewnętrznego na rok 2022 wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Rektorem i Audytorem wewnętrznym.

29 grudnia 2021 roku podpisano /kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ przez:
mgr Katarzyna Pędzich-Nowak

29 grudnia 2021 roku podpisano /kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ przez:
prof. dr hab. Maciej Żukowski



UNIWERSYTET
EKONOMICZNY
W POZNANIU