

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2021

<b>1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:</b>	
a.	Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
b.	

<b>2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce</b>					
Lp.	Imię i nazwisko / Firma usługodawcy	Wymiar etatu / audyt zlecony	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Katarzyna Pędzich-Nowak	0,75	kierownik komórki audytu wewnętrznego	(61) 856 92 44	<a href="mailto:katarzyna.pedzich-nowak@ue.poznan.pl">katarzyna.pedzich-nowak@ue.poznan.pl</a>
2.					
3.					
4.					

<b>3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego</b>			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	20	11%
2.	planowanie i sprawozdawczość roczna	8	4%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	70	37%
4.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	33	17%
5.	monitorowanie wykonania zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających	5	3%
6.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)	4	2%
7.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	6	3%
8.	urlopy i inne nieobecności	19	10%
9.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	12	6%
10.	rezerwa czasowa	12	6%
10a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	4	2%
<b>Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu</b>		<b>189</b>	<b>100%</b>

<b>4. Planowane zadania zapewniające</b>		
Lp.	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Obszar 1: Kształcenie studentów i doktorantów	35
2.	Obszar 27: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi	35
<b>Suma</b>		<b>70</b>

<b>5. Planowane czynności sprawdzające</b>			
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności sprawdzające	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności
1.	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	5
<b>Suma</b>			<b>5</b>

<b>6. Planowane czynności doradcze</b>	
Lp.	Rodzaje czynności doradczych
1.	Przyczynianie się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2.	Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na lata 2021-2024 (z głosem doradczym)
3.	Współpraca z Zespołem ds. ochrony danych osobowych (z głosem doradczym)
4.	Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Rektorskiej ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (z głosem doradczym)
5.	Pisemne sformułowanie rekomendacji/przewodnika w zakresie wsparcia procesu kontroli i obiegu projektów umów, a następnie umów zawieranych w celu wykonywania prac naukowych zleconych

7. Informacje dodatkowe
<p>Temat zadania zapewniającego w obszarze nr 27 pn. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, informacjami chronionymi, informacjami publicznymi: <i>Ocena spełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych</i>. Ocena powinna podsumować funkcjonowanie systemu ochrony danych osobowych w UEP oraz odnieść się do najważniejszych kwestii, problemów, uwag i zastrzeżeń. Uzasadnienie: skala i wieloaspektowość uregulowań w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozległy zakres zbiorów danych, jakimi dysponuje Uniwersytet.</p>
<p>Temat zadania zapewniającego w obszarze nr 1 pn. Kształcenie studentów i doktorantów: <i>Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk</i>. (Priorytet wyznaczony przez Komitet Audytu dla działu - szkolnictwo wyższe i nauka, do uwzględnienia w <i>Planie audytu wewnętrznego na rok 2021</i>. Wyniki zadania audytowego będą podlegały przekazaniu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu dokonania ich agregacji, analizy oraz opracowania zbiorczego podsumowania audytu.</p>
<p>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 następujących działań:  - zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.  Rektor w uzgodnieniu z audytorem wewnętrznym podjął decyzję, że w 2021 roku obowiązkowy audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji zostanie przeprowadzony z pomocą ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz znajomość metodyki audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji.</p>
<p>Rektor w uzgodnieniu z audytorem wewnętrznym podjął decyzję, że Plan audytu wewnętrznego na rok 2021 będzie udostępniony:  - na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w zakładce <i>Audyt wewnętrzny</i> oraz  - na stronie internetowej Serwisu Internetowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod adresem: <a href="http://www.ue.poznan.pl">www.ue.poznan.pl</a>, w zakładce <i>Audyt wewnętrzny</i>.</p>
<p>Zmiana w <i>Planie audytu wewnętrznego na rok 2021</i> wymaga pisemnego uzgodnienia pomiędzy Rektorem i audytorem wewnętrznym.</p>

29.12.2020 r. Katarzyna Pędzich-Nowak  
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego)

prof. dr hab. Maciej Żukowski  
(data i podpis kierownika jednostki)