

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późniejszymi zmianami) oraz art. 283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do realizacji plan audytu na rok 2014 stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

prof. dr hab. Marek Bojarski
R E K T O R

**Uniwersytet
Wrocławski**
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|------------------------|
| 1. | Uniwersytet Wrocławski |

2. Wyniki analizy zasobów osobowych

| Lp. | OPIS | Liczba osobodni |
|-----|---|-----------------|
| 1. | liczba osobodni | 756 |
| 2. | czas przeznaczony na planowanie i sprawozdawczość | 10 |
| 3. | czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy | 23 |
| 4. | czas przeznaczony na czynności organizacyjne (w tym zapewnienie jakości audytu wewnętrznego) | 33 |
| 5. | czynności związane z obsługą Komitetu Audytu | 0 |
| 6. | urlopy i inne nieobecności | 114 |
| 7. | rezerwa czasowa | 60 |
| 8. | inne czynności tj. koordynacja kontroli i audytów zewnętrznych | 9 |
| 9. | pozostały czas dostępny (liczba osobodni) | 507 |
| | w tym: | X |
| | zadania zapewniające | 336 |
| | monitorowanie i czynności sprawdzające | 20 |
| | czynności doradcze | 151 |

3. Wyniki analizy obszarów ryzyka, w kolejności od obszarów o najwyższym poziomie ryzyka

| Lp. | Nazwa obszaru ryzyka | Poziom ryzyka (niski, średni, wysoki) |
|-----|---|--|
| 1 | kształcenie studentów (<i>wszystkie stopnie</i>) | wysoki |
| 2 | badania naukowe | wysoki |
| 3 | zarządzanie finansami | średni |
| 4 | zarządzanie operacyjne | średni |
| 5 | zarządzanie procesami i projektami informatycznymi | średni |
| 6 | zarządzanie ciągłością i bezpieczeństwem informacji IT | średni |
| 7 | stypendia naukowe | średni |
| 8 | polityka wynagrodzeń i świadczenia pozapłacowe | średni |
| 9 | kształcenie ustawiczne (Long Life Learning) | średni |
| 10 | zarządzanie strategiczne | średni |
| 11 | komercjalizacja i transfer | średni |
| 12 | rekrutacja | średni |
| 13 | zarządzanie zasobami informatycznymi | średni |
| 14 | współpraca naukowa | średni |
| 15 | zarządzanie kapitałem intelektualnym | średni |
| 16 | obsługa finansowo-księgową | średni |
| 17 | zarządzanie nieruchomościami | średni |
| 18 | planowanie zasobów oraz polityka zatrudnienia | średni |
| 19 | działania marketingowe i promocyjne | niski |
| 20 | pomoc materialna oraz ubezpieczanie studentów i doktorantów | niski |
| 21 | kształcenie kadry naukowej | niski |
| 22 | zaopatrzenie i transport | niski |
| 23 | upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki oraz współpraca lokalna i regionalna | niski |
| 24 | zatrudnienie pracowników w ramach stosunku pracy i w ramach umów cywilno-prawnych | niski |
| 25 | bezpieczeństwo i higiena pracy | niski |
| 26 | obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych | niski |
| 27 | zarządzanie majątkiem ruchomym | niski |

| | | |
|----|--|-------|
| 28 | działalność studencka z zakresu kultury i sportu | niski |
| 29 | działalność organizacji i agend studenckich oraz kół naukowych | niski |
| 30 | działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych | niski |
| 31 | działalność socjalna | niski |
| 32 | prowadzenie domów studenckich | niski |
| 33 | działania na rzecz studentów niepełnosprawnych | niski |
| 34 | obsługa kadrowa | niski |

4. Planowane zadania i czynności doradcze

4.1. Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Nazwa obszaru ryzyka w którym zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające | Temat zadania zapewniającego | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach) |
|-----|---|---|--|
| 1. | Badania naukowe | Badania naukowe – kontynuacja z 2013 | 33 |
| 2. | Zarządzanie operacyjne | Trwałość projektów współfinansowanych ze środków unijnych | 65 |
| 3. | Zarządzanie operacyjne | Pomoc publiczna w projektach współfinansowanych ze środków unijnych | 65 |
| 4. | Zarządzanie operacyjne Obsługa informatyczna - świadczenie usług informatycznych wewnętrznych i zewnętrznych | Sprawozdawczość do MNISW - system Polon | 53 |
| 5. | Kształcenie studentów | Przygotowanie oferty dydaktycznej | 77 |
| 6. | Stypendia naukowe | Przyznawanie i rozliczanie stypendiów doktoranckich | 43 |

4.2 Planowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Nazwa obszaru | Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach) |
|-----|--|-----------------------|---|
| 1. | Rozliczanie godzin dydaktycznych | Kształcenie studentów | 15 |

4.3 Planowane czynności doradcze

| Lp. | Planowane czynności doradcze | Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) |
|-----|---|---|
| 1. | Czynności doradcze w tym: – Doradztwo w zakresie projektu informatycznego „Dostawa, wdrożenie i wsparcie, zintegrowanego oprogramowania klasy ERP”. – Doradztwo w zakresie mapowania i optymalizacji procesów w UWr. – Inne zlecane przez Władze Uczelni lub podejmowane z inicjatywy BAW. | 151 |

5. Cykl audytu

| Lp. | Liczba wszystkich obszarów ryzyka | Liczba obszarów ryzyka wyznaczonych do przeprowadzenia zadań zapewniających w 2014 roku | Cykl audytu w latach (kolumna 2 : kolumna 3) |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 34 | 5 | 7 |

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego

mgr Urszula Łupkowska-Bugaj

30.12.2013

(data)

.....
(pieczęćka i podpis audytora zlecniodawcy / kierownika komórki audytu wewnętrznego)

Rektor

prof. dr hab. Marek Bojarski

30.12.2013

(data)

.....
(pieczęćka i podpis kierownika jednostki)