



Politechnika Poznańska
Plac M. Skłodowskiej – Curie 5
60 – 965 Poznań

PLAN AUDYTU NA ROK 2022

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:

Lp.	Nazwa jednostki
1.	<i>Politechnika Poznańska, w tym:</i>
1.1.	Wydział Architektury
1.2.	Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
1.3.	Wydział Informatyki i Telekomunikacji
1.4.	Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
1.5.	Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej
1.6.	Wydział Inżynierii Mechanicznej
1.7.	Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
1.8.	Wydział Inżynierii Zarządzania
1.9.	Wydział Technologii Chemicznej
1.10.	Inne jednostki organizacyjne PP

2. Podstawowe informacje o audytorach wewnętrznych

Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu	Nazwa stanowiska pracy	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Martyna Skoracka	1	Stanowisko ds. audytu	61 6653602	martyna.skoracka@put.poznan.pl

3. Analiza zasobów osobowych

Lp.	OPIS	liczba osobodni	szacunek %
1.	Liczba osobodni (z uwzględnieniem ilości etatów)	251	100 %
2.	Czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy	15	6 %
3.	Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym planowanie i sprawozdawczość	20	8 %



4.	Urlopy i inne nieobecności (osobodni)	26 dni urlopu	10 %
5.	Rezerwa czasowa (osobodni)	10	4 %
6.	Inne czynności tj. dodatkowe wyjaśnienia	10	4 %
7.	Pozostały czas dostępny (liczba osobodni) w tym:	170	68 %
7.1.	Zadania zapewniające	100	40 %
7.2.	Czynności sprawdzające	10	4 %
7.3.	Czynności doradcze	60	24 %

4. Wyniki analizy ryzyka – obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Opis działalności	Obszar działalności (wspomagająca/podstawowa)	Poziom ryzyka w obszarze (wysoki, średni, niski)
1.	Działalność dydaktyczna	działalność podstawowa	średni
2.	Działalność naukowa	działalność podstawowa	średni
3.	Pozostała działalność podstawowa	działalność wspomagająca	wysoki
4.	Zarządzanie Uczelnią	działalność podstawowa	średni
5.	Działalność na rzecz studentów	działalność podstawowa	średni
6.	Zarządzanie kadrami	działalność wspomagająca	wysoki
7.	Zarządzanie majątkiem	działalność wspomagająca	średni
8.	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji	działalność wspomagająca	średni

5. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru ryzyka	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Ocena poprawności udzielania zapomóg bezzwrotnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2020 - 2021”	Świadczenia pozapłacowe dla pracowników oraz działalność socjalna	40



2.	„Weryfikacja poprawności procesu związanego z realizacją wniosków o zwiększenie dostępności Uczelni, finansowanych z dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej oraz z innych źródeł”	Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami	60
----	---	---	----

6. Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności doradczych	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Analiza porównawcza wynagrodzeń pracowników administracyjnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem dodatków i umów cywilnoprawnych w projektach”	Polityka i zasady zatrudniania oraz polityka wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	60

7. Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat czynności sprawdzających	Nazwa obszaru	Planowany czas przeprowadzania zadania
1.	„Ocena organizacji i realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnego) w roku akademickim 2020/2021 oraz identyfikacja dobrych praktyk”	Kształcenie studentów i doktorantów	10



8. Inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne): **brak**

Poznań, dnia 20.12.2021 roku

Audytor Wewnętrzny

Martyna Skoracka
mgr Martyna Skoracka

Audytor Wewnętrzny

REKTOR
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Rektor Politechniki Poznańskiej

POLITECHNIKA POZNAŃSKA
STANOWISKO DS. AUDYTU
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
tel. 61 665 36 02