



## Akademia Pomorska w Słupsku

AW.092.01.16

Słupsk, dnia 14 stycznia 2016 r.

### Informacja

#### o Planie audytu wewnętrznego na 2016 r.

##### Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru /podobszaru	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Prawidłowość stosowania procedur KPA w decyzjach organów Uczelni	Kształcenie studentów (2) /działalność dydaktyczna	30
2.	Funkcjonowanie uczelnianego systemu obsługi studentów	Zarządzanie operacyjne (16) /zarządzanie uczelnią	45
3.	Stosowanie i dokumentowanie procedur uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w świetle nowej ustawy	Kształcenie kadry naukowej (6) /działalność naukowo-badawcza	40
4.	Audyt zlecony Min. Finansów- rezerwa	Ustalana po ogłoszeniu przez MF tematu audytu	10

##### Planowane czynności monitorujące i sprawdzające zalecenia

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru/podobszaru	Rok przeprowadzania zadania zapewniającego	Planowany czas realizacji czynności (w osobodniach)
1.	Koszty funkcjonowania DS. ów	Prowadzenie domów studenckich (21) /działalność na rzecz studentów	2014	14
2.	Działalność organizacji, agend studenckich i kół naukowych	Działalność organizacji i agend studenckich oraz kół naukowych (10) /pozostała.dz.podstawowa	2015	5

##### Planowane czynności doradcze

Lp.	Rodzaj czynności doradczych	Planowany czas real. (w osobodniach)
1.	Ocena kontroli zarządczej na potrzeby rocznego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Uczelni /zarządzanie uczelnią (14,16)	5
2.	Analiza prawidłowości raportów z realizacji planu działań Uczelni za 2015 r. i przygotowanie wyników jego realizacji /zarządzanie uczelnią (14)	7
3.	Opiniowanie zarządzeń wewnętrznych oraz innych spraw pojawiających się w toku realizacji bieżącej działalności uczelni /zarządzanie uczelnią (14)	25

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

mgr Małgorzata Ochmowska