

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych na 31 grudnia roku sprawozdawczego

1.1. Nazwa jednostki			
1.2. Adres jednostki	ulica	MORSKA	numer
	kod pocztowy	81-225	mięscowosc
			81/87 GDYNIA
1.3. Adres strony internetowej jednostki	www.am.gdynia.pl		
1.4. Adres poczty elektronicznej jednostki	rektorat@am.gdynia.pl		
1.5. Adres skrytki na ePUAP	AMG, skrzynka Sklad_ESP		
1.6. Dział administracji rządowej	gospodarka morska		
1.7. Podstawa prawna prowadzenia audytu	art. 274 ust.2 uofp		
1.8. Liczba osób zatrudnionych w jednostce	702		
1.9. Kwota dochodów albo przychodów w planie finansowym jednostki w z	101 367 700		
1.10. Kwota wydatków albo kosztów w planie finansowym jednostki w z	102 389 900		

2. Informacje o zatrudnieniu i organizacji pracy w komórce audytu wewnętrznego (KAW) w roku sprawozdawczym

2.1. Nazwa komórki audytu wewnętrznego	AUDYTOR WEWNĘTRZNY	
2.2. Czy w roku sprawozdawczym została przeprowadzona samoocena (TAK/NIE)?	TAK	
2.3 Rok, w którym została przeprowadzona ostatnia ocena zewnętrzna (w przypadku odpowiedzi NIE należy wpisać 0)	2015	
	Stan na 1 stycznia roku sprawozdawczego	Stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego
2.4. Liczba przyznanych etatów na stanowiskach audytora wewnętrznego (w tym kierownik KAW)	0,5	0,5
2.5. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach audytora wewnętrznego (w tym kierownik KAW)	0,5	0,5
2.6. Liczba przyznanych etatów na stanowiskach pomocniczych	0	0
2.7. Liczba osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych	0	0
2.8. Liczba dostępnych osobodni (liczba zatrudnionych w KAW x liczba dni roboczych w roku)	100	100
2.9. Imię i nazwisko kierownika KAW	KATARZYNA MENDYK	
2.10. Dane kontaktowe kierownika KAW (nr telefonu służbowego i służbowy adres mailowy)	660 665 625, 500 217 044 audytor@am.gdynia.pl	

3. Analiza zasobów osobowych komórki audytu wewnętrznego

Rodzaj czynności	Suma osobodni według planu na rok sprawozdawczy	% udział	Suma osobodni z uwzględnieniem zmian w planie wprowadzonych w roku sprawozdawczym	% udział	Suma osobodni wykorzystanych w roku sprawozdawczym	% udział
3.1. Realizacja zadań zapewniających	70	70%	70	70%	67	67%
3.2. Realizacja czynności doradczych	0	0%	0	0%	0	0%
3.3. Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	1	1%	1	1%	5	5%
3.4. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	0	0%	0	0%	0	0%
3.5. Planowanie i sprawozdawczość	3	3%	3	3%	5	5%
3.6. Czynności związane z obsługą komitetu audytu	1	2%	1	2%	2	2%
3.7. Szkolenia i rozwój zawodowy	3	3%	3	3%	5	5%
3.8. Czynności organizacyjne	3	3%	3	3%	2	2%
3.9. Urlopy i inne nieobecności	14	14%	14	14%	14	14%
3.10. Rezerwa czasowa m.in. na przeprowadzenie audytu zleconego	5	5%	5	5%	0	0%
Suma	100	100%	100	100%	100	100%

2017-01-20 Janusz
REKTOR
Janusz Zarobaki
prof. dr hab. inż. Janusz Zarobaki

6. Informacja o realizacji czynności doradczych				
6.1. Liczba czynności doradczych zrealizowanych w roku sprawozdawczym (bez czynności zleconych)				0
6.2. Liczba osobodni wykorzystanych na realizację czynności doradczych (bez czynności zleconych)				0
6.3. Liczba czynności doradczych rozpoczętych i niezakończonych				0
6.4. Liczba osobodni wykorzystanych na czynności doradcze rozpoczęte i niezakończone				0
6.5. Liczba zrealizowanych czynności doradczych zleconych				0
6.6. Liczba osobodni wykorzystanych na realizację czynności doradczych zleconych				0
Przedmiot zrealizowanych w roku sprawozdawczym czynności doradczych (w tym czynności zleconych, które należy zaznaczyć gwiazdką *)			Liczba osobodni wykorzystanych na realizację czynności doradczych	
0			0	
Suma dotycząca czynności doradczych			0	
7. Informacja o monitorowaniu realizacji zaleceń i realizacji czynności sprawdzających				
7.1. Monitorowanie realizacji zaleceń				
Liczba osobodni planowana na monitorowanie realizacji zaleceń	Liczba osobodni wykorzystanych na monitorowanie realizacji zaleceń	Ogólna liczba zaleceń wydanych w roku sprawozdawczym	Liczba wykonanych zaleceń	Liczba zaleceń w trakcie realizacji
1	5	0	0	0
7.2. Realizacja czynności sprawdzających				
7.2.1. Liczba czynności sprawdzających wykonanych zgodnie z planem audytu				1
7.2.2. Liczba czynności sprawdzających rozpoczętych i niezakończonych				0
7.2.3. Liczba osobodni wykorzystanych na czynności sprawdzające rozpoczęte i niezakończone				5
Temat zadania zapewniającego, którego dotyczyły wykonane czynności sprawdzające		Nazwa obszaru działalności	Liczba osobodni planowana na realizację czynności sprawdzających	Liczba osobodni wykorzystanych na realizację czynności sprawdzających
0		0	0	0
Suma dotycząca wykonanych czynności sprawdzających			0	0
8. Istotne informacje o wynikach przeprowadzonych zadań zapewniających zrealizowanych w roku sprawozdawczym				
Temat zadania	Zalecenia	Ryzyka i słabości kontroli zarządczej		
8. Uwagi				
W polu poniżej można przedstawić wyjaśnienia dotyczące danych zawartych w Sprawozdaniu				

data: 31.1.2018r. **AUDYTOR WĘWNETRZNY**
 podpis i pieczęć audytora
 wewnętrzny/kierownik komórki audytu
 wewnętrzny