

Informacja kierownika jednostki o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku <b>2015</b> w jednostce sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca	
Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków
<b>1. Słowniczek</b>	
<b>Ilekość w Informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego jest mowa o:</b>	
1.1. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, z późn. zm.)	
1.2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108)	
1.3. jednostce - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych	
1.4. kaw - rozumie się przez to komórkę audytu wewnętrznego, o której mowa w ustawie	
1.5. audycie - rozumie się przez to audyt wewnętrzny, o którym mowa w ustawie	
1.6. roku sprawozdawczym - rozumie się przez to rok, którego dotyczy Informacja o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego	
1.7. standardach audytu wewnętrznego - rozumie się przez to standardy audytu wewnętrznego określone w komunikacie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz.15)	
<b>2. Informacje o jednostce na 31 grudnia roku sprawozdawczego</b>	
2.1. Oficjalny adres strony internetowej jednostki	www.asp.krakow.pl
2.2. Oficjalny adres poczty elektronicznej jednostki	rektor@asp.krakow.pl
2.3. Adres skrytki na ePUAP	/aspkrakow/skrytka
2.4. Liczba osób zatrudnionych w jednostce ( <i>suma liczby osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego oraz liczby osób pracujących w jednostce, o których mowa w Dziale 4 poz.0.1 "Sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy - druk GUS Z-06"</i> )	440
2.5. Kwota dochodów albo przychodów w planie finansowym jednostki w zł	50 016 700,00
2.6. Kwota wydatków albo kosztów w planie finansowym jednostki w zł	49 657 400,00
2.7. Dział administracji rządowej ( <i>jeżeli jednostka jest jednostką w dziale należy wpisać nazwę działu; w przeciwnym razie należy wpisać 0</i> )	szkolnictwo wyższe
<b>3. Podstawa prawna prowadzenia audytu</b>	
3.1. Podstawa prawna prowadzenia audytu ( <i>podać podstawę wynikającą z art. 274 ust. 2 i ust. 4-6 ustawy</i> )	Uczelnia publiczna
3.2. W przypadku prowadzenia audytu na podstawie decyzji kierownika jednostki/wskazania ministra kierującego działem/Prezesa Rady Ministrów wskazać formę jednostki wpisując odpowiednio: państwowa jednostka budżetowa albo agencja wykonawcza, albo instytucja gospodarki budżetowej, albo jednostka obsługująca państwowy fundusz celowy, albo samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, albo uczelnia publiczna, albo Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, albo państwowa instytucja kultury, albo państwowa osoba prawna	
<b>4. Dane usługodawcy</b>	
4.1. Imię i nazwisko/nazwa/firma usługodawcy	Przemysław Ura - AUDITORES - Audyt, Doradztwo Prawne i Gospodarcze
4.2. Imię i nazwisko osoby do kontaktu	Przemysław Ura
4.3. Służbowy adres poczty elektronicznej	przemyslaw.ura@auditores.pl
4.4. Nr telefonu służbowego stacjonarnego	12-651-50-83
4.5. Nr telefonu służbowego komórkowego	

5. Obszary ryzyka				
5.1. Liczba wszystkich obszarów działalności (obszarów ryzyka) zidentyfikowanych na etapie przygotowania planu audytu				
5.2. Liczba obszarów działalności (obszarów ryzyka), w których zakończono zadania zapewniające w roku sprawozdawczym				
5.3. Tematy zadań zapewniających zakończonych w roku sprawozdawczym:				
Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego. Zarządzanie zasobami, procesami i projektami informatycznymi, pod kątem zarządzania ciągłością i bezpieczeństwem informacji.				
Weryfikacja danych przekazywanych do MNISW za pośrednictwem POL-onu, dotyczących studentów, pracowników naukowych, dorobku naukowego (ocena parametryczna, wnioski o finansowanie działalności statutowej).				
6. Plan audytu				
6.1. Liczba zadań zapewniających ujętych w planie audytu				
6.2. Czy w roku sprawozdawczym dokonywano zmiany/zmian zakresu realizacji planu audytu? (należy wpisać odpowiednio TAK albo NIE)				
6.3. Zakres zmian planu audytu (w przypadku odpowiedzi TAK w punkcie 6.2 proszę opisać zakres zmian planu audytu; w przypadku odpowiedzi NIE należy wpisać 0)				
6.4. Czy w roku sprawozdawczym realizowano zadania poza planem audytu? (należy wpisać odpowiednio TAK albo NIE)				
6.5. Liczba zrealizowanych zadań poza planem audytu (wpisać tylko w przypadku odpowiedzi TAK na pytanie w punkcie 6.4.; w przypadku odpowiedzi NIE należy wpisać 0)				
7. Zadania zapewniające				
	Liczba zadań	Suma osobodni wykorzystanych na zadania zapewniające (jeżeli możliwe jest podanie, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0)	Liczba wydanych zaleceń zawartych w sprawozdaniach	Liczba zaleceń uznanych za zasadne przez kierownika komórki audytowanej lub kierownika jednostki
7.1. Zadania zapewniające (bez zadań zleconych)				
7.1.1. Planowane (wszystkie zadania zapewniające ujęte w planie audytu na rok sprawozdawczy)				
a) zakończone	2	0,00	6	6
b) rozpoczęte i niezakończone				
c) niezrealizowane				
7.1.2. Zadania, które nie zostały ujęte w planie audytu na rok sprawozdawczy				
a) zakończone				
b) rozpoczęte i niezakończone				
7.1.3. Suma dotycząca zadań zapewniających bez zadań zleconych				
	2	0,00	6	6
7.2. Zadania zlecone				
7.2.1. Zlecone przez Ministra Finansów				
7.2.2. Zlecone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej				
7.2.3. Suma dotycząca zadań zapewniających zleconych				
	0	0,00	0	0
7.3. Suma dotycząca zadań zapewniających oraz zadań zapewniających zleconych				
	2	0,00	6	6
8. Czynności doradcze				
	Liczba czynności doradczych	Suma osobodni wykorzystanych na czynności doradcze (jeżeli możliwe jest podanie, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0)		
8.1. Czynności doradcze (bez czynności zleconych)				
8.1.1. Wykonane czynności doradcze				
8.1.2. Rozpoczęte i niezakończone czynności doradcze				
8.2. Czynności zlecone				
8.2.1. Wykonane czynności doradcze zlecone przez Ministra Finansów				
8.2.2. Wykonane czynności doradcze zlecone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej				
8.3. Suma dotycząca czynności doradczych				
	0		0,00	
9. Czynności sprawdzające				
	Liczba czynności sprawdzających	Suma osobodni wykorzystanych na czynności sprawdzające (jeżeli możliwe jest podanie, w przeciwnym wypadku należy wpisać 0)		
9.1. Zakończone				
9.2. Rozpoczęte i niezakończone				
9.3. Suma dotycząca czynności sprawdzających				
	0		0,00	
10. Skutki finansowe wynikające z zadań audytowych, których wystąpienie potwierdzono w roku sprawozdawczym				
Lp.	Cel zadania zapewniającego lub zakres czynności doradczych, w wyniku których zidentyfikowano skutki finansowe (oszczędności lub dodatkowe dochody/przychody), niezależnie od roku przeprowadzenia zadania audytowego	Wartość zidentyfikowanych skutków finansowych w okresie od dnia zrealizowania zaleceń/ opinii lub wniosków do dnia sporządzenia informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym (suma w zł)	Rok, w którym zakończono zadanie audytowe	
1				
Suma		0,00		
11. Program zapewnienia i poprawy jakości				
11.1. Czy w roku sprawozdawczym została przeprowadzona samoocena? (należy wpisać odpowiednio TAK albo NIE)				
11.2. Czy została przeprowadzona ocena zewnętrzna w rozumieniu standardu 1312? (należy wpisać odpowiednio TAK albo NIE)				
11.3. Rok, w którym została przeprowadzona ocena zewnętrzna (wpisać tylko w przypadku odpowiedzi TAK na pytanie w punkcie 11.2.; w przypadku odpowiedzi NIE należy wpisać 0)				