



**Narodowy
Instytut
Onkologii**

im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy

Znak AW.092.5.2022

ZATWIERDZAM

2022 12 10
Dyrektor

Narodowego Instytutu Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Państwowego Instytutu Badawczego

/Dyrektor Instytutu/
Prof. dr hab. i z med. Jan Walewski

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2023
NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO
INSTYTUTU BADAWCZEGO

Jednostki objęte audytem wewnętrznym

Jednostki i komórki organizacyjne Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Metoda szacowania ryzyka

Profesjonalny osąd audytora wewnętrznego.

Uwzględniono kryteria oceny ryzyka takie jak: istotność, wrażliwość, zmiany zasobów, złożoność procedur, czynniki operacyjne i czynniki zewnętrzne. Uwzględniono również czynnik ryzyka – czas jaki upłynął od ostatniego audytu wewnętrznego oraz kontroli zewnętrznej.

Obszary działalności Jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze Wysoki/Średni/Niski
1.	Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych oraz wdrażanie, transfer i komercjalizacja ich wyników	Podstawowa	Średni
2.	Koordinacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej	Podstawowa	Średni
3.	Uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej w zakresie działalności szpitalnej i ambulatoryjnej	Podstawowa	Wysoki
4.	Realizacja programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich w systemie ochrony zdrowia	Podstawowa	Średni
5.	Diagnostyka i biobankowanie	Podstawowa	Niski
6.	Opieka pielęgniarstwa	Podstawowa	Wysoki
7.	Działalność rehabilitacyjna	Podstawowa	Niski
8.	Profilaktyka nowotworów	Podstawowa	Niski
9.	Współpraca naukowa i międzynarodowa	Podstawowa	Niski
10.	Realizacja zadań dydaktycznych	Podstawowa	Niski
11.	Działalność wydawnicza	Podstawowa	Niski

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze Wysoki/Średni/Niski
12.	Prowadzenie i rozwijanie baz danych i rejestrów związanych z przedmiotem działania Instytutu	Podstawowa	Średni
13.	Prowadzenie dokumentacji medycznej	Podstawowa	Średni
14.	Gospodarka produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Podstawowa	Średni
15.	Zapewnianie higieny szpitalnej	Podstawowa	Średni
16.	Utrzymanie i doskonalenie systemów akredytacyjnych, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania	Pomocnicza	Niski
17.	Polityka kadrowa	Pomocnicza	Średni
18.	Prowadzenie rachunkowości	Pomocnicza	Średni
19.	Zarządzanie kontraktami i umowami	Pomocnicza	Średni
20.	Polityka zakupowa i udzielanie zamówień publicznych	Pomocnicza	Średni
21.	Obsługa prawna	Pomocnicza	Niski
22.	Zarządzanie nieruchomościami	Pomocnicza	Niski
23.	Zarządzanie infrastrukturą aparaturową i techniczną	Pomocnicza	Średni
24.	Gospodarka transportowa	Pomocnicza	Niski
25.	Działalność inwestycyjna i remontowa	Pomocnicza	Wysoki
26.	Działalność hotelowa	Pomocnicza	Niski

Lp.	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze Wysoki/Średni/Niski
27.	Zarządzanie systemami informatycznymi	Pomocnicza	Wysoki
28.	Polityka informacyjna i promocja kierowana do interesariuszy Instytutu	Pomocnicza	Niski
29.	Bezpieczeństwo i ochrona informacji	Pomocnicza	Średni
30.	Sprawozdawczość	Pomocnicza	Niski

Planowane tematy audytu wewnętrznego

v.a. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Typ obszaru działalności	Poziom ryzyka w obszarze	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)
1.	Organizacja i dostępność profilaktyki wtórnej nowotworów	Uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej w zakresie działalności szpitalnej i ambulatoryjnej	Podstawowa	Wysoki	40
2.	Efektywność outsourcingu żywienia klinicznego	Uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia przez wykonywanie działalności leczniczej w zakresie działalności szpitalnej i ambulatoryjnej	Podstawowa	Wysoki	35
3.	Funkcjonalność systemowa i komunikacyjna intranetu	Zarządzanie systemami informatycznymi	Pomocnicza	Wysoki	40

IV.b. Monitoring realizacji zaleceń i planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat	Planowany czas przeprowadzenia monitoringu realizacji zaleceń i rekomendacji/czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1.	Zadanie zapewniające w zakresie gospodarki produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i dietetycznymi środkami spożywczymi	4	brak
2.	Czynności doradcze w zakresie racjonalności ekonomicznej udostępniania jednostek organizacyjnych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego z uwzględnieniem maksymalizacji funkcji użyteczności działań z punkt widzenia NIO-PIB	2	brak
3.	Realizacja umowy darowizny Nr 762/19 z dnia 13.09.2019	4	brak

V. Pozostałe istotne informacje dla prowadzenia audytu wewnętrznego

Liczba dostępnych dni roboczych w 2023 roku: 250.

Liczba osób/etatów na dzień sporządzenia planu audytu wewnętrznego na 2022 rok: 1 Audytor Wewnętrzny.

Lp.	Działania	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
1.	Przeprowadzanie planowych zadań zapewniających	115
2.	Przeprowadzanie planowych zadań doradczych	0
3.	Monitorowanie realizacji zaleceń i rekomendacji/przeprowadzanie czynności sprawdzających	10
4.	Czynności organizacyjne	5
5.	Szkolenia i rozwój zawodowy	15

Lp.	Działania	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)
6.	Urlopy (w tym zaległe) i inne nieobecności	40
7.	Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego	10
8.	Inne działania, w tym: rezerwa czasowa na audyt wewnętrzny poza planem audytu wewnętrznego, w tym: pozaplanowe czynności doradcze	55
9.	Suma:	250

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Jolanta Filipiak
dr h. ekon. Jolanta Filipiak

15.12.2022