

Egz. 

ZMIANA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2018 wprowadzona od dnia 1 czerwca 2018 r.

1. W związku z realizacją czterech doraźnych audytów wewnętrznych prowadzonych (poza Planem audytu wewnętrznego na rok 2018) w okresie od stycznia do maja br. wprowadzono zmianę do rozdziału III niniejszego dokumentu. Szczegółowa propozycja zmian została zawarta w Tabeli nr 2.
2. Przedmiotowa zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji z IV kwartału 2018 r. na II-III kwartał 2018 r. z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
3. Ponadto zrezygnowano z realizacji audyt procesu zarządzania obiegiem dokumentów księgowych w związku z trwającym procesem przebudowy obowiązującego modelu obiegu dokumentów finansowych oraz aktualizacją zapisów prawa wewnętrznego zainicjowaną przez Głównego Księgowego, natomiast realizowaną przez Dział Księgowości. W związku z powyższym przedmiotowy, audyt zostanie uwzględniony w Planie audytu wewnętrznego na rok 2019 r.
4. Pozostałe rozdziały i zapisy Planu audytu wewnętrznego na rok 2018 pozostają bez zmian.

Tabela nr 1 - Plan audytu obowiązujący do 31 maja 2018 r. – wyciąg z rozdziału III planu

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego

Lp.	Temat audytu wewnętrznego	Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Niezbędne zasoby (liczba osobodni)	Obszar ryzyka	Komórka audytowana	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyt procesu zarządzania infrastrukturą i środowiskiem w części dotyczącej podprocesu zarządzania aparaturą oraz wyposażeniem medycznym.	I kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem	DGA DK	Nie	Brak
2.	Audyt procesu zarządzania planowaniem i sprawozdawczością z wykonania budżetu.	II kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie planowaniem i sprawozdaw. z wykonania budżetu.	DAEP DK	Ekspert zew. z zakresu kontrolingu	Brak
3.	Audyt procesu zarządzania obiegiem dokumentów księgowych.	III kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie rachunkowością i księgami	DK i wybrane komórki COI	Nie	Brak
4.	Audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.	IV kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie bezpieczeństwem	Wybrane komórki COI	Nie	Brak

Audyt Wewnętrzny
AW-096/008/18

Tabela nr 2 - Plan audytu obowiązujący od 1 czerwca 2018 r.

3. Tematy i proponowany harmonogram realizacji audytu wewnętrznego

Lp.	Temat audytu wewnętrznego	Proponowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Niezbędne zasoby (liczba osobodni)	Obszar ryzyka	Komórka audytowa na	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyt procesu zarządzania infrastrukturą i środowiskiem w części dotyczącej podprocesu zarządzania aparaturą oraz wyposażeniem medycznym.	I kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem	DGA DK	Nie	Brak
2.	Audyt procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.	II-III kwartał 2018	84 dni	Zarządzanie bezpieczeństwem	Wybrane komórki COI	Nie	Brak
3.	Audyt procesu zarządzania planowaniem i sprawozdawczością z wykonania budżetu.	IV kwartał 2018	63 dni	Zarządzanie planowaniem i sprawozdaw. z wykonania budżetu.	DAEP DK	Ekspert zew. z zakresu kontrolingu	Brak

29.05.2018r

(data)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Artur Miękus

(pieczętka i podpis Audytora Wewnętrznego)

29.05.2018

(data)

Aleceptys
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Zarządzania i Finansów
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Sławomir Gadomski

(pieczętka i podpis Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania i Finansów)

30.05.2018

(data)

Acces
DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. dr hab. n med. Jan Walewski

(pieczętka i podpis Dyrektora Instytutu)