

AKADEMIA MORSKA
ul. Morska 83
81-225 GDYNIA

AKADEMIA MORSKA W GDYNI

81-225 Gdynia

ul. Morska 81-87

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZA ROK 2004

1. Podstawowe informacje

a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

1.	Zidentyfikowane przez audytorów obszary ryzyka w zakresie działania jednostki (główne)	1.Przychody własne 2.Środki z KBN 3.Pomoc materialna dla studentów 4.Zarządzanie zasobami ludzkimi 5.Zamówienia publiczne 6.Gospodarka majątkiem 7.Środki unijne
2.	Liczba osób zatrudnionych w jednostce a) liczba osób faktycznie zatrudnionych b) liczba przyznaczonych etatów wg planu etatów	773 (przeciętne wykonanie w 2004r.) 791
3.	Liczba jednostek podległych i nadzorowanych:	0
	W tym liczba jednostek objętych audytem wewnętrznym:	0
4.	Liczba jednostek podległych i nadzorowanych, które w roku sprawozdawczym przekroczyły kwotę 35 mln zł przychodów lub wydatków ze środków publicznych (wykaz jednostek należy przedstawić w formie załącznika do niniejszego sprawozdania)	0
5.	Kwota przychodów środków publicznych w 2004r. w mln zł ogółem:	64
	W tym środków wymienionych w art. 3 ust 1 pkt 2 i 2a uofp:	0,06
6.	Kwota wydatków środków publicznych w 2004r. w mln zł ogółem:	65
	W tym środków wymienionych w art. 3 ust 1 pkt 2 i 2a uofp:	0,006

b) Informacje o komórce audytu wewnętrznego

1.	Nazwa komórki audytu wewnętrznego	Audytor wewnętrzny				
2.	Adres pocztowy/numer telefonu/adres e-mail kierownika/koordynatora komórki audytu wewnętrznego	Akademia Morska, 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, tel. centrala (0 prefiks 58) 690 12 92, 621 70 41 do 45 maldei@poczta.onet.pl				
3.	Liczba etatów przyznanych komórce audytu wewnętrznego	½ etatu				
4.	Liczba osób faktycznie zatrudnionych w komórce audytu wewnętrznego	1 osoba				
5.	Nazwa stanowiska/wymiar czasu pracy/zatrudnienie na czas nieokreślony (lub określony – jaki)/zdany egzamin na audytora wewnętrznego poszczególnych pracowników komórki audytu wewnętrznego	L.p.	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu pracy	Zatrudnienie na czas nieokreślony lub określony (jaki?)	Zdany egzamin na audytora wewnętrznego
		1.	Audytor wewnętrzny	½ etatu	czas określony od 03.11.2004 do 03.11.2006	Tak
6.	Czy audytor wewnętrzny (kierownik komórki audytu wewnętrznego) podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu)?	Tak				
7.	Czy komórka audytu wewnętrznego posiada zatwierdzony przez kierownika jednostki dokument określający jej cele, zadania i uprawnienia (np. karta audytu wewnętrznego, regulamin organizacyjny...).	ak				
		„Regulamin audytu wewnętrznego w Akademii Morskiej w Gdyni”				
8.	Czy istnieją pisemne procedury audytu wewnętrznego?	Nie				
		Pisemne procedury są opracowywane				
9.	Czy dokonywana była zewnętrzna	Tak				

