

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.

„Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.”

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi audytu wewnętrznego, o którym mowa w art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), a w szczególności:

- 1) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań zapewniających w roku 2022.
- 2) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu na 2022 rok.
- 3) Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających w roku 2022.
- 4) Przeprowadzenie czynności doradczych zgodnie z planem rocznym audytu wewnętrznego na 2022 rok, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
- 5) Prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności w roku 2022.
- 6) Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2022 według zasad i w terminach określonych właściwymi przepisami.
- 7) Przygotowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2023 w porozumieniu z Rektorem UAP wraz z przygotowaniem analizy ryzyka do planu audytu na 2023 rok.
- 8) Przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań zapewniających w roku 2023.
- 9) Przeprowadzenie w uzasadnionych przypadkach zadania audytowego poza planem audytu na 2023 rok.
- 10) Monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających w roku 2023.
- 11) Przeprowadzenie czynności doradczych zgodnie z planem rocznym audytu wewnętrznego na 2023 rok, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
- 12) Prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności w roku 2023.
- 13) Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2023 według zasad i w terminach określonych właściwymi przepisami.
- 14) Przygotowanie planu audytu wewnętrznego na rok 2024 w porozumieniu z Rektorem UAP wraz z przygotowaniem analizy ryzyka do planu audytu na 2024 rok.

M. Gromkiewicz-Lieliska