

Gorzów Wilkp. 30.01.2024r.

Prokuratura Okręgowa
w Gorzowie Wilkp.
ul. Moniuszki 2
66-400 Gorzów Wilkp.
3038-50.032.1.2024


PROKURATOR OKRĘGOWY
30.01.2024
Agnieszka Leszczyńska

**SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2023**

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska ze wskazaniem kierującego komórką audytu	Kwalifikacje zawodowe	Wymiar czasu pracy (w etatach)
1	Grzegorz Krzeski	Audytór wewnętrzny	Egzamin MF	0,5

2. Informacje o zadaniach audytowych, w tym zleconych, o których mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293 ust. 1 ustawy, monitorowaniu realizacji zaleceń oraz czynnościach sprawdzających, wraz z odniesieniem do planu audytu, o którym mowa w art. 283 ust. 1 ustawy w roku sprawozdawczym

2.1 Zadania audytowe i czynności realizowane w roku sprawozdawczym

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki	Temat zadania audytowego lub czynności	Rodzaj zadania lub czynności	Czas zadania (w osobodniach)			Pozostałe informacje o zadaniu		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	kontynuacja zadania z poprzedniego roku	zadanie zlecone	Stan realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Gospodarowanie majątkiem prokuratury	Realizacja programów oszczędności energii	Zadanie zapewniające	40	40	0			
2	Inwestycje	Realizacja inwestycji w Prokuraturze Rejonowej w Międzyzrzeczu	Zadanie zapewniające	35	35	0			
3	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje procesu samoceny kontroli zarządczej za 2022r. przez kierowników komórek organizacyjnych PO i kierowników rejonów	Czynności doradcze			1,5			
4	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje sprawozdania z wykonania planu działalności za rok 2022	Czynności doradcze	15	14,25	2,25			
5	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje raportu z zarządzania ryzykiem w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. za II półrocze 2022r.	Czynności doradcze			2			

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki	Temat zadania audytowego lub czynności	Rodzaj zadania lub czynności	Czas zadania (w osobodniach)			Pozostałe informacje o zadaniu		
				Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	kontynuacja zadania z poprzedniego roku	zadanie zlecone	Stan realizacji
6	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje Propozycji najważniejszych celów i zadań do planu działalności PO na rok 2024	Czynności doradcze			1,5			
7	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje raportu z zarządzania rzykiem za I półrocze 2023r.	Czynności doradcze			1,5			
8	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje zagadnień dotyczących tematyki konkursu na audytora wewnętrznego w PO	Czynności doradcze			1,5			
9	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje w zakresie przygotowania Planu Działalności Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i podległych prokuratur rejonowych na rok 2024	Czynności doradcze			4			
10	Bezpieczeństwo	Realizacja wymogów bezpieczeństwa informacji w PR	Sprawdzające	5	5	2			

2.2 Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Lp.	Zadania komórki audytu	Liczba osobodni			Uwagi
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
1		3			
2	Zadania zapewnijające	75,0	75,0	0	
3	Czynności doradcze	15,0	15,0	14,25	
4	Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń	5,0	5,0	2,0	
5	Planowanie i sprawozdawczość	4,0	4,0	4,0	
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	0	0	0	
7	Czynności organizacyjne	0	0	4,5	
8	Urlopy i inne nieobecności	18,0	18,0	79,25	
9	Rezerwa czasowa	8,0	8,0	0	
10	Ogółem:	125,0	125,0	104,0	

3. Inne istotne informacje związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w jednostce w roku poprzednim, w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu wewnętrznego

Audytor w roku sprawozdawczym wykorzystał 38,75 osobodni urlopu, oraz z innych powodów był nieobecny 40,5 osobodni. Przerwa w zatrudnieniu audytora wynosiła 21 osobodni.

4. Podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego

.....

 Podpis kierownika komórki
 audytu wewnętrznego