

Prokuratura Okręgowa  
w Gorzowie Wlkp.  
ul. Moniuszki 2  
66-400 Gorzów Wlkp.

### PLAN AUDYTU NA ROK 2023

#### 1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

Lp.	Imię i nazwisko	Nazwa stanowiska ze wskazaniem kierownika komórki audytu wewnętrznego	Kwalifikacje zawodowe	Wymiar czasu pracy (w etatach)
1	Aleksy Wołoszyn	Audytor Wewnętrzny	Egzamin MF	0,5

#### 2. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijące w danym roku

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1	Gospodarowanie majątkiem prokuratury	Realizacja programów oszczędności energii	40	nie	

Ławicki  
Stawski  
19. 06. 2023  
Miejscowość dnia 23.12.2022r.

2	Inwestycje	Realizacja inwestycji w Prokuraturze Rejonowej w Międzyzyczcu	35	nie	
3	Rezerwa na zadanie zlecone		8		

### 3. Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1			4	5	6
1	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje związane z realizacją obowiązków w zakresie kontroli zarządczej	15	nie	
2					

### 4. Obszary działalności jednostki, w których będzie prowadzone monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewnijające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1			4	5	6
1	Bezpieczeństwo	Realizacja wymogów bezpieczeństwa informacji w PR	5	nie	

**5. Informacja na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach**

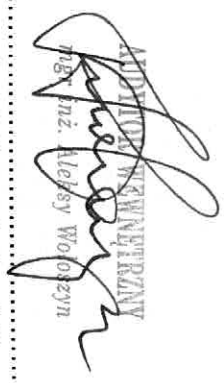
Lp.	Zadania komórki audytu	Planowana liczba osobodni	Uwagi
1	2	3	4
1	Zadania zapewnialjące (zgodnie z informacjami zarytymi w tabeli nr 2)	75,0	
1a	w tym kontynuowane zadania z roku poprzedniego	0	
2	Czynności doradcze	15,0	
3	Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń	5,0	
4	Planowanie i sprawozdawczość	4,0	
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	0	
7	Czynności organizacyjne	0	
8	Urlopy i inne nieobecności	18,0	
9	Rezerwa czasowa	8,0	
10	Ogółem:	125,0	

6. Uwagi, w tym inne informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego)

Audytor posiada uprawnienia do dodatkowego urlopu w wymiarze 5 dni (10,0 x 0,5 etatu)

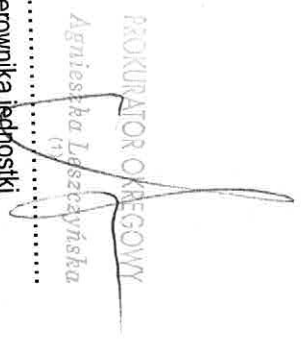
**7. Podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz kierownika jednostki**

ADWOKAT WERNIKI  
mgr inż. Aleksy Wołoszyn



.....  
Podpis kierownika komórki  
audytu wewnętrznego

PROKURATOR O KRAJOWY  
Agnieszka Leszczyńska  
(1)



.....  
Podpis kierownika jednostki