

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

*Wniosek na zmianę
terminu na 19.06.2023*

Gorzów Wilkp. 17.01.2023r.

SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2022

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	Aleksy Wołoszyn	Audytorski 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	Zakupy dostaw i usług	Optymalizacja kosztów zakupu oraz zużycia energii elektrycznej	Zadanie zapewniające	45	45	35			
2	Bezpieczeństwo informacji	Realizacja wymogów bezpieczeństwa informacji w Prokuraturze Rejonowej w Gorzowie Wlkp.	Zadanie zapewniające	30	30	14,5			
3	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje samooceny kz przez kierowników komórek organizacyjnych PO i kierowników prokuratur rejonowych	Czynności doradcze			2			
4	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje sprawozdania z wykonania planu działalności PO za rok 2021	Czynności doradcze	15	15	2			
5	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje aktualizacji zarządzenia nr 21/2022 PO w sprawie kz	Czynności doradcze			2			

6	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje raportu z zarządzania ryzykiem z II półrocze 2021r.	Czynności doradcze			2			
7	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje propozycji do planu działalności PO na rok 2023	Czynności doradcze			2			
8	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje raportu z zarządzania ryzykiem za I półrocze 2022r.	Czynności doradcze			2			
9	Zakupy dostaw i usług	Konsultacje analizy opłat za przekroczenie mocy umownej i energię bierną w ciągu trzech kwartałów 2022r.	Czynności doradcze			5			
10	Postępowania prokuratorskie	Postępowanie z dowodami rzeczowymi w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury	Sprawdzające		5	5	5		

2.2 Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Lp.	Zadania komórki audytu	Liczba osobodni			Uwagi
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
1		2	3		
1	Zadania zapewnijające	75,0	75,0	49,5	
2	Czynności doradcze	15,0	15,0	17,0	
3	Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń	5,0	5,0	5,0	

4	Planowanie i sprawozdawczość	4,5	4,5	3,0	
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	0	0	2,0	
7	Czynności organizacyjne	0	0	0	
8	Urlopy i inne nieobecności	18,0	18,0	49,0	
9	Rezerwa czasowa	8,0	8	0	
10	Ogółem:	125,5	125,5	125,5	

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 posiada uprawnienia do dodatkowego urlopu w wymiarze 5 dni (10,0 x 0,5 etatu).. Audytor w roku sprawozdawczym przebywał na zwolnieniach lekarskich przez 33 dni oraz wykorzystał 16 dni urlopu.

4. Podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego

Agneszka Lis
PROKURATOR OKRĘGOWY
17. 01. 2023
 Agnieszka Lis

AUDYTOR WĘWNETRZNY
Agneszka Lis
mgr inż. Agnieszka Lis

 Podpis kierownika komórki
 audytu wewnętrznego