

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

3038-50.032.3.2024

PLAN AUDYTU NA ROK 2025

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	2	3	4	5
1	Grzegorz Krzeski	Audytor Wewnętrzny	Egzamin MF	0,5

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

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1	2	3	4	5	6
1	Zakupy dostaw i usług	Ocena systemu zarządzania i kontroli w zakresie planowania, organizacji i realizacji zakupów	19	Tak	Nie
2	Organizacja i zarządzanie	Archiwizacja spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratury zarejestrowanych w repertoriach "Ds.", "Pa", "Pc" i zakończonych w latach 2019-2021 oraz analiza postępowania z aktami spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratury zarejestrowanych w repertoriach "Ds.", "Pa", "Pc" w latach 2022-2024 na etapie ich prowadzenia i zakończenia, a przed przekazaniem do archiwum zakładowego	40	Nie	Tak

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

Lp.	Nazwa obszaru działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1	2	3	4	5	6
1	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje związane z realizacją obowiązków w zakresie kontroli zarządczej	5	Nie	Nie
2	Organizacja i zarządzanie	Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi	9	Nie	Nie

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 zapewniające	Wstępne określenie tematu zadania	Planowany czas przeprowadzania zadania (w osobodniach)	Pozostałe informacje o zadaniu	
				kontynuacja zadania z roku poprzedniego	zadanie zlecone
1	2	3	4	5	6
-	Organizacja i zarządzanie	Funkcjonowanie wybranych elementów systemu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim	4	Tak	Tak

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 zapewniające	59	
1a	w tym kontynuowane zadania z roku poprzedniego	19	
2	Czynności doradcze	14	
3	Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń	4	
4	Planowanie i sprawozdawczość	5	
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	4	
7	Czynności organizacyjne	2	
8	Urlopy i inne nieobecności	20	
9	Rezerwa czasowa	17	W tym na zadanie zlecone przez MF: 15 osobodni
10	Ogółem:	125	

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

-

7. Podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz kierownika jednostki

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Grzegorz Krzeski

.....
Podpis kierownika komórki
audytu wewnętrznego

PROKURATOR OKRĘGOWY

Paulina Błaszczykiewicz

.....
Podpis kierownika jednostki