

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2024

1. Jednostka sektora finansów publicznych, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny

Nazwa jednostki	Adres jednostki
1	2
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

2. Planowane zadania zapewniające

L.p.	Temat zadania zapewniającego	Obszar działalności jednostki	Typ obszaru działalności ¹	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1	2	3	4	5
1.	Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP, w zakresie działania KG PSP	Działalność Operacyjna	Podstawowy	35
2.	Realizacja zadań w zakresie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w KG PSP	Nadzór i Kontrola	Podstawowy	37
3.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w KG PSP w zakresie wybranych standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej	Zarządzanie	Wspomagający	37
4.	Rezerwa czasowa na audyt zlecony	---	----	25

3. Planowane czynności doradcze

L.p.	Temat czynności doradczej	Obszar działalności jednostki	Typ obszaru działalności ¹	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1	2	3	4	5
1.	Czynności doradcze wykonywane są bieżąco jako doradca Zespołu roboczego do wykonania i dopasowania dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, ds. kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem KG PSP, innej. potrzeb	---		10

¹ W Kolumnie 4 należy wpisać typ obszaru działalności jednostki, odpowiednio: „Podstawowy” albo „Wspomagający”. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową, charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej.

4. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego²

L.p.	Zadanie / czynność	Liczba osobodni	Uwagi
1	2	3	4
1.	Zadania zapewniające (od przeglądu wstępnego do przekazania sprawozdania do kierownika jednostki)	74	
2.	Zadania zlecone	25	Przeznaczony na audyt wewnętrzny zlecony
3.	Czynności doradcze	10	
4.	Monitorowanie realizacji zaleceń	0	Monitoring realizacji zaleceń prowadzony jest na bieżąco
5.	Czynności sprawdzające	0	Nie formułowano zaleceń dla audytów przeprowadzonych 2023r.
6.	Kontynuacja zadań z poprzedniego roku (ZZ, CD, M, CS) ³	35	Kontynuacja ZZ
7.	Czynności wykonane na potrzeby Komitetu Audytu	3	
8.	Planowanie i sprawozdawczość roczna	10	
9.	Szkolenia i rozwój zawodowy	10	
10.	Czynności organizacyjne (w tym zarządzanie komórką audytu wewnętrznego niezaliczone do czynności wskazanych powyżej)	6	
11.	Urlopy i inne nieobecności	15	
Suma osobodni		188	

5. Planowane obszary działalności, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w trzech kolejnych latach

L.p.	Obszar działalności jednostki	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1.	Orzecznictwo administracyjne/Ochrona Ludności	2024	Analiza ryzyka
2.	Informatyka, bezpieczeństwo i ochrona informacji, osób i mienia	2025	Analiza ryzyka
3.	Logistyka i Transport	2026	Analiza ryzyka

² Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego – dotyczy wszystkich osób zatrudnionych w komórce (włącznie z osobami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych) na podstawie zapisów § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

³ ZZ – zadanie zapewniające, CD – czynności doradcze, M – monitorowanie realizacji zaleceń, CS – czynności sprawdzające.

5. Inne istotne informacje dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (np. zmiany organizacyjne, potrzebę powołania rzeczoznawcy itp.).

1. Na bieżąco prowadzony jest monitoring realizacji zaleceń audytu, których stan wykazany w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających został oceniony jako „w trakcie realizacji” oraz „niezrealizowane”.
2. W 2023r. nie wystąpiły zmiany organizacyjne w KGPSP istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego.
3. W procesie planowania audytu wewnętrznego na 2024r. nie zidentyfikowano potrzeby powołania rzeczoznawcy do udziału w czynnościach audytowych.

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć audytora wewnętrznego/
kierownika komórki audytu wewnętrznego)

.....
(data)

.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki,
w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	139226.481188.526909
Nazwa dokumentu	Plan AW KGPSP na 2024.pdf
Tytuł dokumentu	Plan AW KGPSP na 2024
Sygnatura dokumentu	SAW.0330.4.2023
Data dokumentu	05.12.2023
Skrót dokumentu	8477528EBACD813010BFC0AC685F9FED3E7624E3
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	05.12.2023 13:28:39
Podpisane przez	Andrzej Paweł Bartkowiak Komendant Główny PSP
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 05.12.2023

Autor wydruku: Banach Iwona (Audytor Wewnętrzny)