

Gorzów Wlkp. 31.01.2025 r.

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

3038-50.032.1.2025

**SPRAWOZDANIE Z PROWADZENIA AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2024**

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	2	3	4	5
1	Grzegorz Krzeski	Audytor 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	Ocena systemu zarządzania i kontroli w zakresie planowania, organizacji i realizacji zakupów	Zadanie zapewniające	40		36		TAK	
2	Organizacja i zarządzanie	Funkcjonowanie wybranych elementów systemu kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim	Zadanie zapewniające	35		32			Nie zakończono

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
3	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje związane z realizacją obowiązków w zakresie kontroli zarządczej	Czynności doradcze	15		7			
4	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje związane z naborem na stanowisko Dyrektora Finansowo-Administracyjnego	Czynności doradcze			2			
5	Organizacja i zarządzanie	Konsultacje w zakresie Procedury zgłoszeń wewnętrznych	Czynności doradcze			2			
	Zakupy dostaw i usług	Konsultacje w zakresie analizy Raportu NIK dotyczącego Realizacji Inwestycji budowlanych przez Policję	Czynności doradcze			2			

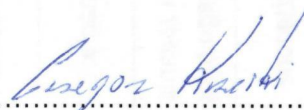
2.2 Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Lp.	Zadania komórki audytu	Liczba osobodni			Uwagi
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3			
1	Zadania zapewniające	40,0	40,0	68	
2	Czynności doradcze	15,0	15,0	13	
3	Czynności sprawdzające i monitorowanie realizacji zaleceń	0	0	0	
4	Planowanie i sprawozdawczość	5	5	5	
6	Szkolenia i rozwój zawodowy	5	5	6,5	
7	Czynności organizacyjne	2	2	24,5	
8	Urlopy i inne nieobecności	14,5	14,5	8,5	
9	Rezerwa czasowa	44	44	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

Zwiększona ilość godzin na czynności organizacyjne wynika ze zmiany w grudniu 2023 roku na stanowisku audytora wewnętrznego.

4. Podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego


.....
Podpis kierownika komórki
audytu wewnętrznego