

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

3038-50.032.3.2025

PLAN AUDYTU NA ROK 2026

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	Audytór 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	20	Tak	Nie
2	Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo informacji	40	Nie	Nie

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	Postępowania prokuratorskie	Koszty postępowań przygotowawczych	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	60	
1a	w tym kontynuowane zadania z roku poprzedniego	20	
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	4	
8	Urlopy i inne nieobecności	20	
9	Rezerwa czasowa	14,5	W tym na zadanie zlecone przez MF: 12 osobodni
10	Ogółem:	125,5	

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


OKURATOR OKRĘGOWY
Iolgorzata Rost-Dzięciol
(1)

Podpis kierownika jednostki