

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2023

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Ośrodek Rozwoju Edukacji
b.	Al. Ujazdowskie 28,00-478 Warszawa

2. Podstawowe informacje o audycie wewnętrznym w jednostce					
Lp.	Imię i nazwisko	Wymiar etatu / usługodawca	Nazwa stanowiska	Numer telefonu	Adres e-mail
1.	Krzysztof Cywiński	1	audytor wewnętrzny	22 345 37 16	krzysztof.cywinski@ore.edu.pl
2.					
3.					
4.					
5.					

3. Budżet czasu komórki audytu wewnętrznego			
Lp.	Rodzaj czynności	Planowana liczba osobodni	% czasu pracy ogółem
1.	planowanie i sprawozdawczość roczna	20	8,00%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	90	36,00%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	0	0,00%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	40	16,00%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	10	4,00%
7.	urlopy i inne nieobecności	36	14,40%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	8,00%
9.	rezerwa czasowa	34	13,60%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA		
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF		
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		250	100%

4. Planowane zadania zapewniające				
Lp	Wstępne określenie tematu zadania	Obszary działalności jednostki, w których zostanie przeprowadzone zadanie zapewniające	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w osobodniach)
1.	Ocena nadzoru pedagogicznego prowadzonego w opacciu o aktualne podstawy prawne	Obszar 7: Nadzór pedagogiczny		30
2.	Nadzór nad prawidłową organizacją i prowadzeniem szkoleń	Obszar 7: Nadzór pedagogiczny		30
3.	Ocena wdrożenia zaleceń audytu MEiN z 2022 r. pn. "Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE" w zakresie dotyczącym ORE	Obszar 13: Zarządzanie		30
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				90

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczy czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczy czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Weryfikacja realizacji procesu zamówień publicznych w zakresie prawidłowości wydatkowania środków i zakupu mienia	Obszar 11: Finanse i księgowość	2020	monitorowanie	10
2.	Realizacja form doskonalenia zawodowego w obszarze wychowania i profilaktyki oraz resocjalizacji i socjoterapii	Obszar 2: Resocjalizacji i socjoterapia Obszar 4: Wychowanie i profilaktyka	2021	monitorowanie	10
3.	Organizacja Szkoleń w tym kandydatów na ekspertów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	Obszar 5: Diagnoza i współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi	2022	czynności sprawdzające	20
4.					
5.					
6.					
Suma					40

6. Planowane czynności doradcze				
Lp.	Przedmiot czynności doradczych	Obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone czynności doradcze	Kontynuacja z roku poprzedniego	Planowany czas przeprowadzenia czynności (w osobodniach)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				0

7. Informacje dodatkowe	
W związku z rozpoczęciem pracy przez nowozatrudnionego audytora, niektóre pozycje planu mogą ulec zmianie w trakcie roku.	

13.01.2023 Krzysztof Cywiński
(data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

p.o. DYREKTOR
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie

13.01.2023 Madej
(data i podpis kierownika jednostki)