

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2024

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	7,97%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	60	23,90%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	10	3,98%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	25	9,96%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	20	7,97%
7.	urlopy i inne nieobecności	36	14,34%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	20	7,97%
9.	rezerwa czasowa	60	23,90%
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		251	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 wdrożenia zaleceń audytu MEiN z 2022 r. pn. "Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE" w zakresie dotyczącym ORE	Obszar 13: Zarządzanie	tak	30
2.	Nadzór nad prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne	Obszar 12: Administracja	nie	30
3.	Ocena wybranych zagadnień w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki (bezpieczeństwo informacji) [priorytet komitetu audytu]	Obszar 13: Zarządzanie	nie	30
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				90

5. Planowane monitorowanie wdrożenia zaleceń i czynności sprawdzające					
Lp.	Tematy zadań zapewniających, których dotyczą czynności	Obszary działalności jednostki, których dotyczą czynności	Rok przeprowadzenia zadania zapewniającego	Monitorowanie/ czynności sprawdzające	Planowany czas realizacji czynności
1.	Ocena nadzoru pedagogicznego prowadzonego w oparciu o aktualne przepisy prawne	Obszar 7: Nadzór pedagogiczny	2023	monitorowanie	10
2.	Nadzór nad prawidłową organizacją i prowadzeniem szkoleń	Obszar 7: Nadzór pedagogiczny	2023	monitorowanie	15
3.					
4.					
5.					
6.					
Suma					25

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.	Czynności związane z prowadzeniem i dokumentowaniem czynności doradczych w tym uczestnictwo w zespołach, posiedzeniach kierownictwa jednostki, opiniowanie dokumentów, prowadzenie szkoleń itp..	Obszar 13: Zarządzanie	nie	10
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				10

7. Informacje dodatkowe	

29.12.2023 K. Gwiniński
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)
 Ośrodek Rozwoju Edukacji
 w Warszawie
 Marzena Habib
 (data i podpis kierownika jednostki)