

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK

2025

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym:	
a.	Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
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 73	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	8,03%
2.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie zadań zapewniających	105	42,17%
3.	planowanie, wykonanie i dokumentowanie czynności doradczych	14	5,62%
4.	monitorowanie wdrożenia zaleceń oraz realizacja czynności sprawdzających	35	14,06%
5.	czynności związane z obsługą komitetu audytu (art. 291 ufp)		
6.	szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie)	20	8,03%
7.	urlopy i inne nieobecności	45	18,07%
8.	inne czynności niezaliczone do czynności wymienionych od 1 do 8	0	0,00%
9.	rezerwa czasowa	10	4,02%
9a	w tym rezerwa na zadanie rekomendowane przez KA	70	
9b	w tym rezerwa na zadanie zlecone przez MF	20	
Suma osobodni stanowiąca łączny budżet czasu komórki audytu		249	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 organizacji i funkcjonowania wybranych procesów wpływających na obsługę klienta końcowego ORE	Obszar 13: Zarządzanie	nie	35
2.	Zarządzanie ryzykiem w procesie archiwizacji dokumentacji w ORE	Obszar 12: Administracja	nie	35
3.	Ocena procedur zamówień publicznych	Obszar 13: Zarządzanie	nie	35
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				105

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 poprawności wydatkowania środków finansowych w programie "Laboratoria Przyszłości"	Obszar 11: Finanse i księgowość	2024	czynności sprawdzające	11
2.	Ocena wybranych zagadnień w obszarze zarządzania ciągłością działania jednostki (bezpieczeństwo informacji) [priorytet Komitetu audytu MEN]	Obszar 13: Zarządzanie	2024	czynności sprawdzające	12
3.	Audyt Wewnętrzny Zlecony Ministerstwa Finansów W zakresie funkcjonowania kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej	Obszar 13: Zarządzanie	2024	czynności sprawdzające	12
4.					
5.					
6.					
Suma					35

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	14
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Suma				14

7. Informacje dodatkowe	

10.02.2025 Krzysztof Cwiński
 (data i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego/usługodawcy)

WYBIERZ
 Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Andrzej Suchanek

(data i podpis kierownika jednostki)