

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku **2021**

1. Dział/działy administracji rządowej

Rozwój regionalny

2. Skład Komitetu Audytu *(stan na 31 grudnia roku sprawozdawczego)*

2.1 Skład		
Lp.	imię i nazwisko	funkcja <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>
1	Małgorzata Jarosińska - Jedynak	Przewodniczący
2	Robert Bartold	Członek zależny
3	Marek Kalupa	Członek zależny
4	Marek Kuciński	Członek zależny
5	Marcin Dobruk	Członek niezależny
6	Grzegorz Mroczek	Członek niezależny
7	Marek Redźko	Członek niezależny
8	Magdalena Tarczewska-Szymańska	Członek niezależny
9	Tomasz Trautsolt	Członek niezależny

2.2 Czy dokonano zmiany w składzie Komitetu Audytu w trakcie roku sprawozdawczego?

tak

3. Posiedzenia Komitetu Audytu

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	razem
Liczba posiedzeń	1	1	1	1	4
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń	4 133,98	6 200,97	6 200,97	10 344,95	26 880,87

4. Działania podjęte w roku sprawozdawczym *(należy wybierać odpowiedzi z list rozwijanych)*

4.1 Sygnalizowanie istotnych ryzyk

nie

*(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać istotne ryzyka)***4.2 Sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień**

nie

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy uzupełnić tabelę)

Lp.	sygnalizowana słabość	obszar <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>	standardy kontroli zarządczej <i>(należy podać numery standardów, których dotyczy słabość)</i>	zaproponowane usprawnienia	wskazanie daty realizacji <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>	wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację usprawnień <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>

4.3 Wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego

tak

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy uzupełnić tabelę)

Lp.	priorytet	obszar działalności <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>
-----	-----------	--

1	<p>Priorytet dla KAW w MFiPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zbadanie możliwości digitalizacji zadań realizowanych przez Ministerstwo, identyfikacja barier i możliwych rozwiązań; - współpraca, przepływ informacji i komunikacja pomiędzy komórkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję instytucji zarządzających programami oraz komórkami pełniącymi funkcje koordynacyjne; - audyt kultury organizacyjnej (pilotaż w jednej z komórek organizacyjnych) – na podstawie metodyki wykorzystywanej przez KPRM. 	obsługowy
2	<p>Priorytet dla CPE:</p> <p>badanie kultury organizacyjnej w jednostce lub wybranych komórkach organizacyjnych jednostki</p>	obsługowy

4.3.1 Czy zostały zrealizowane priorytety zgłoszone w roku poprzednim? <i>(w przypadku braku priorytetów należy wybrać "nie dotyczy")</i>	tak
---	-----

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "nie" lub "częściowo" należy opisać przyczyny)

Priorytet dla KAW MFiPR:
KAW MFiPR zrealizowała zadanie wypełniające priorytet Komitetu Audytu.

Priorytet dla CPE:
CPE zrealizowało priorytet Komitetu Audytu.

4.4 Przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia	tak
--	-----

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)

Komitet Audytu, na posiedzeniach w 2021 r. otrzymywał informację o stanie realizacji zadań przez Zespół Audytu Wewnętrznego w MFiPR. Informacja ta obejmowała zadania zapewniające, czynności doradcze, czynności sprawdzające i zawierała m.in.: temat zadania audytowego, informację, czy zadanie zostało już zrealizowane, zidentyfikowane ryzyka, zidentyfikowane słabości kontroli zarządczej, treść wydanych zaleceń, treść zaleceń uznanych za niezasadne oraz stan realizacji zaleceń.

Ponadto Komitetowi Audytu przekazywane są istotne informacje o funkcjonowaniu audytu wewnętrznego dot. np. zmiany planu audytu wewnętrznego lub zagrożenia w realizacji zadań.

Komitet Audytu zobowiązał komórki audytu wewnętrznego w dziale do informowania dwa razy w roku o stanie realizacji planu audytu oraz wynikach realizowanych zadań. Informacje przekazywane są w sprawozdaniach z realizacji planu audytu wewnętrznego oraz w informacji śródkresowej.

4.5 Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej

tak

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)

sposób realizacji działania	wyniki przeglądu
<p>Komitet Audytu zapoznał się z informacją dotyczącą sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego na 2020 r. oraz planu audytu wewnętrznego na 2021 r. w MFiPR.</p> <p>Komitet Audytu zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji planu audytu wewnętrznego w CPE na 2020 r. oraz planem audytu wewnętrznego w CPE na 2021 r.</p>	<p>Komitet Audytu nie sformułował zastrzeżeń / uwag w zakresie realizacji planu audytu wewnętrznego w MFiPR i CPE.</p> <p>Komitet Audytu poprosił CPE o informacje dotyczące możliwości zatrudnienia w CPE audytora na etat i możliwych formach finansowania jego zatrudnienia.</p>

4.6 Monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego

tak

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)

sposób realizacji działania	wyniki monitorowania
-----------------------------	----------------------

<p>Komitetowi Audytu zaprezentowano wyniki samooceny oraz oceny zewnętrznej w MFiPR.</p> <p>Kierujący komórką audytu wewnętrznego przedstawił Informację o realizacji programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego.</p>	<p>Komitet Audytu nie sformułował zastrzeżeń / uwag w zakresie efektywności pracy audytu wewnętrznego.</p>
---	--

4.6.1	Ile jednostek w dziale/działach zostało objętych oceną zewnętrzną w okresie ostatnich pięciu lat, łącznie z rokiem sprawozdawczym? <i>(należy podać liczbę jednostek łącznie z ministerstwem)</i>	2
--------------	--	---

4.6.2	Czy Komitet Audytu podjął działania w celu przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego we wszystkich jednostkach w dziale/działach objętych audytem wewnętrznym?	tak
--------------	---	-----

(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)

W dziale rozwój regionalny są dwie jednostki posiadające audyt wewnętrzny. Jedna z nich przeszła ocenę zewnętrzną w 2020 r., druga w 2021 r.

4.7 Wnioski o wyrażenie zgody na:	<i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>	liczba złożonych wniosków	liczba rozpatrzonych wniosków	
			pozytywnie	negatywnie
rozwiązanie stosunku pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego	tak	2	2	0
zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego	nie			

4.8 Inne działania podjęte przez Komitet Audytu

(należy krótko opisać udział Komitetu Audytu np. w przygotowaniu planu działalności, sprawozdania z jego wykonania, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, wydaniu wytycznych itp.)

1	Zaopiniowanie projektu Sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za 2020 r.
---	--

2	Zapoznanie z informacją o ryzykach kluczowych w MFiPR
3	Zaopiniowanie projektu Karty audytu wewnętrznego w MFiPR
4	Zapoznanie z wynikami samooceny MFiPR oraz wynikami oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego w MFiPR
5	Zapoznanie z oświadczeniem o stanie kontroli zarządczej
6	Podczas posiedzeń w I,II i III kwartale - zapoznanie z zadaniami realizowanymi poza audytem wewnętrznym przez kierującego audytem wewnętrznym w MFiPR