

1. Dział/działy administracji rządowej

Sprawy zagraniczne

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

2.1 Skład					
Lp.	imię i nazwisko	funkcja (należy wybrać z listy rozwijanej)			
1	Piotr Wawrzyk	Przewodniczący			
2	Sebastian Burgemejster	Członek niezależny			
3	Katarzyna Szmigiel	Członek niezależny			
4					
5					
6					
7					
8					

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	3
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń		4 918,18	4 918,18	4 918,18	14 754,54

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

4.1 Sygnalizowanie istotnych ryzyk

tak

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

W roku 2020 Komitet Audytu sygnalizował ryzyka związane z pandemią COVID-19, w tym dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i ciągłości działania organizacji. Podczas prac nad planem audytu na rok 2021 Komitet Audytu wskazał także na ryzyko, związane z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co ma wpływ na zadania realizowane m.in. przez polską służbę konsularną.

4.2 Sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień

tak

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

Lp.	sygnalizowana słabość	obszar (należy wybrać z listy rozwijanej)	standardy kontroli zarządczej (należy podać numery standardów, których dotyczy słabość)	zaproponowane usprawnienia	wskazanie daty realizacji (należy wybrać z listy rozwijanej)	wskazane osoby odpowiedzialnej za realizację usprawnień (należy wybrać z listy rozwijanej)
1.	Potrzeba aktualizacji procedur wewnętrznych w zakresie bezpiecznego przetwarzania informacji na komputerach osobistych	obsługowy	Mechanizmy kontrolne dotyczące systemów teleinformatycznych C.15.	Dostosowanie aktów prawnych do aktualnej struktury organizacyjnej i środowiska teleinformatycznego	nie	tak
2.	Słabości w zakresie zarządzania niektórymi środkami trwałymi	obsługowy	Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych C.14.	Cykliczny przegląd środków trwałych wraz z oceną ich przydatności	nie	tak

4.6.1	Ile jednostek w dziale/działach zostało objętych oceną zewnętrzną w okresie ostatnich pięciu lat, łącznie z rokiem sprawozdawczym? (należy podać liczbę jednostek łącznie z ministerstwem)	1
-------	--	---

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

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

--

4.7 Wnioski o wyrażenie zgody na:	(należy wybrać z listy rozwijanej)	liczba złożonych wniosków	liczba rozpatrzonych wniosków	
			pozytywnie	negatywnie
rozwiązanie stosunku pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego				
zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego	tak	1	1	

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.	Wydano opinię do projektu oświadczenia Ministra SZ o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok.
2.	Przygotowano projekt aktualizacji regulaminu Komitetu Audytu w MSZ.
3.	Przyjęto sprawozdanie Komitetu Audytu z realizacji zadań w 2019 roku.