

1. Dział/działy administracji rządowej

zabezpieczenie społeczne, rodzina, praca

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	Barbara Socha	Przewodniczący
2	Ewa Giermanowska	Członek niezależny
3	Marcin Zieleniecki	Członek niezależny
4	Marcin Szemraj	Członek zależny

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

nie

3. Posiedzenia Komitetu Audytu

	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	razem
Liczba posiedzeń	1	1	1	1	4
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń	5662, 52	5662, 52	5662, 52	5662, 52	22 650,08

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 sprawozdawczym w celu identyfikacji istotnych ryzyk członkowie Komitetu Audytu MRiPS podjęli następujące czynności:

- 1) analiza sprawozdań z wykonania planu audytu przekazanych przez komórki audytu funkcjonujące w jednostkach nadzorowanych i jednostce podległej MRiPS;
- 2) spotykali się z przedstawicielami komórek audytu funkcjonującymi w jednostkach nadzorowanych i jednostce podległej oraz z przedstawicielami jednostki nadzorowanej, w której audyt nie jest prowadzony.

Na podstawie powyższych działań członkowie Komitetu Audytu zidentyfikowali ryzyka związane m.in.: z wielkością zatrudnienia w audycie wewnętrznym w jednostce podległej i jednostkach nadzorowanych oraz z możliwością rozwoju i skutecznego zarządzania w związku z umiejscowieniem jednostki nadzorowanej na mapie Warszawy.

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.	Bezpieczeństwo informacji, w tym bezpieczeństwo danych osobowych	merytoryczny

4.3.1 Czy zostały zrealizowane priorytety zgłoszone w roku poprzednim? <i>(w przypadku braku priorytetów należy wybrać "nie dotyczy")</i>	nie dotyczy
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "nie" lub "częściowo" należy opisać przyczyny)</i>	

4.4 Przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia	tak
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)</i>	
Komitet Audytu dokonał przeglądu wyników audytu wewnętrznego. Członkom Komitetu zostały przekazane sprawozdania z zadań audytowych oraz poinformowane o istotnych działaniach audytu wewnętrznego.	

4.5 Przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej	tak
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)</i>	
sposób realizacji działania	wyniki przeglądu
Przeгляд kompletów dokumentacji sprawozdawczej Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego w MRiPS w jednostce podległej oraz w jednostkach nadzorowanych w których prowadzony jest audyt wewnętrzny.	Pozyskanie i analiza informacji o funkcjonowaniu audytu wewnętrznego w MRiPS oraz w jednostkach w dziale dotycząca: - stanu zatrudnienia w komórkach audytu wewnętrznego, - liczby zrealizowanych zadań, - zidentyfikowanych przez audytorów w dziale istotnych ryzyk/słabości kontroli zarządczej, - monitorowania realizacji zaleceń, - liczby przeprowadzonych ocen wewnętrznych i zewnętrznych, - wiedza o innych istotnych sprawach związanych z funkcjonowaniem audytu w poszczególnych jednostkach.

4.6 Monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego	tak
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)</i>	
sposób realizacji działania	wyniki monitorowania
Zapoznanie się ze sprawozdaniami z zadań audytowych przeprowadzonych przez Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego w MRiPS oraz dokonywanie oceny działalności audytu na podstawie informacji przekazywanych na posiedzeniach Komitetu Audytu przez Koordynatora Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego. W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli również kierujący komórkami audytu wewnętrznego w jednostce podległej oraz w jednostkach nadzorowanych w których prowadzony jest audyt wewnętrzny, którzy przedstawili wyniki zrealizowanych zadań audytowych.	Analiza efektywności pracy komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach nadzorowanych i jednostce podległej Ministerstwu.

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>	5
---	---

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
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)</i>	
Komitet Audytu monitoruje okres w którym stosownie do standardów audytu powinna zostać przeprowadzona ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego.	

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	nie	0	0	0
zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego	nie	0	0	0

4.8 Inne działania podjęte przez Komitet Audytu
<i>(należy krótko opisać udział Komitetu Audytu np. w przygotowaniu planu działalności, sprawozdania z jego wykonania, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, wydaniu wytycznych itp.)</i>
Opiniowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Zestawienie jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym w działach/administracjach rządowej kierowanym/kierowanymi przez

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

a) jednostki, które rozpoczęły prowadzenie audytu wewnętrznego (i na dzień 31 grudnia prowadziły audyt)

L.p.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Adres jednostki (ulica, nr, kod, miasto)	Adres e-mail jednostki	Forma jednostki zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych (proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej)	Podstawa prawna prowadzenia audytu wewnętrznego (proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				

b) jednostki, które kontynuowały prowadzenie audytu wewnętrznego jednostki i prowadziły audyt wewnętrzny w roku sprawozdawczym (w tym z ewentualną przerwą w trakcie roku; na dzień 31 grudnia prowadziły audyt)

L.p.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Adres jednostki (ulica, nr, kod, miasto)	Adres e-mail jednostki	Forma jednostki zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych (proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej)	Podstawa prawna prowadzenia audytu wewnętrznego (proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej)
1	2	3	4	5	6
1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Al. Jana Pawła II nr 13 00-828 Warszawa	prezes_pfron@pfron.org.pl	państw. fundusz celowy	art. 274 ust. 2 pkt 5 państwowy fundusz celowy
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	ul. Szamocka 3/5 01-748 Warszawa	cot@zus.pl	ZUS i zarz. fundusze	art 274 ust. 2 pkt 1 państwowa jednostka budżetowa
3.	Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy	ul. Tamka 1 00-349 Warszawa	kgohp@ohp.pl	jednostka budżetowa	art. 274 ust. 5 decyzja Ministra
4.	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa	info@kombatanci.gov.pl	jednostka budżetowa	art. 274 ust. 4 decyzja kierownika jednostki

c) jednostki, które mimo zobowiązania nie prowadziły na dzień 31 grudnia audytu wewnętrznego

L.p.	Nazwa jednostki sektora	Adres jednostki	Adres e-mail jednostki	Forma jednostki zgodnie	Podstawa prawna prowadzenia	Przyczyna nieprowadzenia
	nie dotyczy					

d) jednostki, które zaprzęstały prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym w wyniku wygaśnięcia zobowiązania do jego prowadzenia (w tym jednostki, które przestały być zobowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego wraz z końcem roku sprawozdawczego).

L.p.	Nazwa jednostki sektora finansów publicznych	Adres jednostki (ulica, nr, kod, miasto)	Adres e-mail jednostki	Forma jednostki zgodnie z art. 9 ustawy o finansach publicznych (proszę wybrać odpowiednio)	Podstawa prawna prowadzenia audytu wewnętrznego (proszę wybrać odpowiednio z listy rozwijanej)	Podstawa wygaśnięcia prowadzenia audytu wewnętrznego
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy					