

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku **2017**

1. Dział/działy administracji rządowej

praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina

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	Marcin Zieleniecki	Przewodniczący
2	Ewa Giermanowska	Członek niezależny
3	Barbara Petz	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	4 047,22	4 047,22	4 047,22	4 047,22	16 188,88

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

4.1 Sygnalizowanie istotnych ryzyk	tak
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać istotne ryzyka)</i>	
- redukcja istotnych ryzyk w zakresie funkcjonowania OHP, w szczególności restrukturyzacja zatrudnienia i rozbudowanej struktury organizacyjnej oraz analiza kosztów; - ryzyka związane z realizacją zadań Ministra Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej (IP) w programie POWER 2014-2020 - oś I Osoby Młode Na Rynku Pracy oraz oś II Efektywne Polityki Publiczne Dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji.	

4.2 Sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień	tak					
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy uzupełnić tabelę)</i>						
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>
1.	Brak pełnego nadzoru nad działalnością OHP.	merytoryczny	C. 11	-> pkt. 4.1	nie	tak
2.	Ryzyka związane z realizacją zadań Ministra Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej (IP) w programie POWER 2014-2020.	merytoryczny	B. 7-9	-> pkt. 4.1	nie	tak
3.	-					

4.3 Wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego	nie	
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy uzupełnić tabelę)</i>		
Lp.	priorytet	obszar działalności <i>(należy wybrać z listy rozwijanej)</i>
-	-	
-	-	
-	-	

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>	
Przegląd wyników audytu w Ministerstwie i w jednostkach nadzorowanych przez MRPIPS w układzie kwartalnym i rocznym.	

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
Przegląd kompletu dokumentacji	Dyskusja z kierownikami komórek audytu wewnętrznego z jednostek nadzorowanych przez MRPIPS (PFRON i ZUS).

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
Monitorowanie stanu realizacji programu zapewnienia jakości audytu wewnętrznego, w tym: - elementy programu zapewnienia i poprawy jakości zawarte w Podręczniku audytu wewnętrznego MRPIPS; - wewnętrzną ocenę jakości pracy SAW, - oceny funkcji audytu wewnętrznego formułowane przez komórki audytowane, - bieżące potwierdzanie Członkom Komitetu niezależności organizacyjnej audytu wewnętrznego w MRPIPS.	Zgodnie ze standardem 1312 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, Komitet Audytu przyjął od zarządzającego audytem wewnętrznym w MRPIPS potwierdzenie niezależności organizacyjnej Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego.

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?	nie
<i>(w przypadku udzielenia odpowiedzi "tak" należy krótko opisać)</i>	
-	

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			
zmianę warunków płacy i pracy kierownika komórki audytu wewnętrznego	tak	2	2	

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>	
1.	W ramach doradztwa w zakresie priorytetów i zadań określonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Komitet miał zagwarantowaną możliwość wyrażania opinii w odniesieniu do planów działalności, sprawozdań z ich wykonania oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Opinie Komitetu Audytu w MRPIPS obejmowały plany, sprawozdania i oświadczenia składane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także kierowników jednostek podległych i nadzorowanych przez MRPIPS. Komitet zapoznał się także z informacją o stanie wdrożenia w 2017 r. programu naprawczego, opracowanego w MRPIPS w związku z wypełnieniem Części B oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2016.
2.	Analiza istotności zmian warunków pracy i płacy kierujących komórkami audytu wewnętrznego. Efektem analizy była nowelizacja regulaminu Komitetu Audytu w MRPIPS.