

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2010 r.

Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wspólny dla działów administracji rządowej - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - kierowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych został powołany Zarządzeniem Nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2010 r. (Zmiany w składzie Komitetu były określane w zarządzeniach zmieniających).

W 2010 roku Komitet Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował w następującym składzie:

- 1) przewodniczący komitetu:
 - a) Paweł Wojciechowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie – w okresie 23.02-06.09.2010 r.;
 - b) Henryk Litwin - podsekretarz stanu w Ministerstwie – od 07.09.2010 r.;
- 2) członkowie niezależni:
 - a) Małgorzata Tarnowska – od 23.02.2010 r.;
 - b) Grzegorz Gołębiowski – od 23.02.2010 r.;
 - c) Piotr Rozwadowski – od 31.05.2010 r.;
 - d) Jacek Tarnowski – od 31.05.2010 r.;
 - e) Piotr Perczyński – od 24.11.2010 r. (nie uczestniczył w posiedzeniach w 2010 r.).

W okresie sprawozdawczym zasady i tryb pracy Komitetu Audytu określał Regulamin Komitetu Audytu nadany decyzją nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 marca 2010 r.

Komitet Audytu w 2010 r. odbył następujące posiedzenia:

- 15 marca 2010 r.;
- 16 czerwca 2010 r.;
- 16 września 2010 r.;
- 9 listopada 2010 r.

Z każdego posiedzenia sporządzony był protokół, podpisany przez członków Komitetu, który następnie był przekazywany Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Obsługę informacyjno-organizacyjną prac Komitetu Audytu zapewniała wewnętrzna komórka organizacyjna audytu wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli również:


- Kierownictwo Biura Kontroli i Audytu,
- audytorzy wewnętrzni,
- asystent audytu.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu:

- 1) zapoznał się z wybranymi przepisami prawnymi, regulacjami i procedurami dotyczącymi działalności i kontroli zarządczej MSZ;
- 2) dokonywał przeglądu wyników przeprowadzonych w 2010 r. zadań audytowych na podstawie otrzymanych sprawozdań z audytów;
- 3) zapoznał się z metodologią i wynikami analizy ryzyka sporządzonej przez audytorów wewnętrznych w celu określenia zadań audytowych do Planu audytu na 2011 rok;
- 4) zwrócił uwagę na słabości kontroli zarządczej w kontekście istniejącego w MSZ Zarządzenia w sprawie systemu zarządzania ryzykiem;
- 5) podjął uchwałę nr 1/2010 w sprawie wyznaczenia priorytetów do planu audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na rok 2010;
- 6) podjął uchwałę nr 2/2010 w sprawie wyznaczenia priorytetów do strategicznego planu audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na lata 2011-2013.

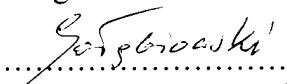
Podpisy członków Komitetu Audytu:

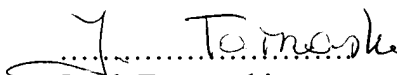
Przewodniczący komitetu:

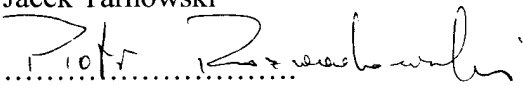

Henryk Litwin

Członkowie niezależni:


Małgorzata Tarnowska


Grzegorz Gołębiowski


Jacek Tarnowski


Piotr Rozwadowski

Warszawa, 9 lutego 2011 rok