

Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku **2020**

1. Dział/działy administracji rządowej

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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	Jarosław Sellin	Przewodniczący
2	Jarosław Czuba	Członek zależny
3	Grażyna Ignaczak - Bandych	Członek niezależny
4	Magdalena Tarczewska - Szymańska	Członek niezależny

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	3 934,54	3 934,54	3 934,54	1 967,27	13 770,89

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>
1	Bezpieczeństwo teleinformatyczne	obsługowy	C.12, C.13	Poprawa bezpieczeństwa pracy zdalnej	nie	nie
2						
3						

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	obsługowy

4.3.1 Czy zostały zrealizowane priorytety zgłoszone w roku poprzednim? <i>(w przypadku braku priorytetów należy wybrać "nie dotyczy")</i>		tak			
<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>					
Na posiedzeniach Komitetu Audytu kierownik komórki audytu wewnętrznego każdorazowo omawia wyniki zakończonych audytów, w tym stopień wdrożenia rekomendacji.					
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			
Komitet Audytu omówił stopień wykonania planu audytu oraz opiniował ogólną ocenę kontroli zarządczej w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Uwagi członków Komitetu Audytu			
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			
Analiza samooceny audytu wewnętrznego w MKiDN		Uwagi członków Komitetu Audytu			
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>					
Audytorzy zostali w 2019 r. zobowiązani do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w 2020 r., o ile ich komórka istnieje dłużej niż 5 lat. Realizacja polecenia została utrudniona z uwagi sytuację epidemiczną w kraju.					
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>					
1	Przyjęcie uchwały na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.				
2	Zaopiniowano projekt Planu audytu wewnętrznego MKiDN na rok 2021.				
3					
4					
5					