

**MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO**

**Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu  
dla działu rozwój regionalny w 2010 r.**

**Warszawa, luty 2011 r.**

## **I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

1. Komitet Audytu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego powołany został Zarządzeniem Nr 2 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu.
2. Zgodnie z ww. Zarządzeniem w skład Komitetu weszli:
  - Przewodniczący Komitetu – Pani Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
  - dwaj członkowie niezależni: Grzegorz Borowiec i Piotr Dmochowski - Lipski.

W posiedzeniach Komitetu Audytu brał również udział, w charakterze zaproszonego gościa, Dyrektor Generalny Ministerstwa lub osoba przez niego wskazana.

3. W 2010 r. zachodziły zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komitetu. Stosownie do Zarządzenia Nr 12 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 maja 2010 r. funkcję Przewodniczącego objął Pan Jarosław Pawłowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
4. Regulamin Komitetu Audytu został nadany Zarządzeniem Nr 5 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 marca 2010 r.
5. W 2010 r. odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu w następujących terminach:
  - 3 lutego 2010 r.
  - 30 czerwca 2010 r.
  - 24 września 2010 r.
  - 14 grudnia 2010 r.

Z posiedzeń Komitetu sporządzone zostały stosowne Protokoły podpisane przez Przewodniczącego Komitetu.

## **II. DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU**

1. W 2010 r. działania Komitetu obejmowały w szczególności:
  - przegląd sprawozdania z realizacji audytu wewnętrznego w 2009 r.,
  - przegląd Planu audytu wewnętrznego na 2010 r., oraz analizy ryzyka,
  - sukcesywne zapoznawanie się z ustaleniami i wnioskami z przeprowadzonych audytów wewnętrznych w MRR – podczas każdego z posiedzeń prezentowane były wyniki przeprowadzonych audytów (zapewniających / doradczych),
  - zapoznanie się z najważniejszymi wnioskami z przeprowadzonych przez NIK kontroli wykonania budżetu części 34 rozwój regionalny, w latach 2008-2009,
  - przegląd wyników pozytywnej oceny zewnętrznej Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego dokonanej przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów w 2008 r.,
  - zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej przez SAW w 2009 r. samooceny audytu wewnętrznego,
  - zapoznanie się z przygotowaną przez SAW informacją o obszarach działania MRR objętych audytem w latach 2008-2010, uznając ten materiał za cenny z punktu widzenia planowania audytu wewnętrznego w MRR na kolejne lata,
  - monitorowanie wdrażania zaleceń audytu poprzez zapoznawanie się z wynikami przeprowadzonych czynności sprawdzających,
  - wskazanie priorytetów do planu audytu wewnętrznego na 2011 r. W tym zakresie Komitet wskazał, jako ważne, kwestie związane z koordynacją,

