

**Sprawozdanie z realizacji zadań
komitetu audytu dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne
i rybolówstwo w 2012 roku.**

I. Część wstępna

1. Data powołania komitetu audytu

Komitet audytu dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybolówstwo powołany został zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 38 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Rol. Nr 30, poz. 38). W wyniku zmian organizacyjnych w kierownictwie MRiRW, zarządzeniem nr 37 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Rol., poz. 51) został zmieniony skład komitetu audytu.

2. Skład komitetu audytu

W okresie sprawozdawczym komitet audytu funkcjonował od 12 października do 31 grudnia 2012 r. w składzie:

1. Przewodniczący – Kazimierz Plocke - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2. Członkowie niezależni:
 - a) Małgorzata Adameczyk;
 - b) Rafał Krzemień;
 - c) Artur Ławniczak.

Od 1 grudnia 2011 r. p. Jarosław Wojtowicz przestał pełnić funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tym samym funkcję przewodniczącego komitetu audytu. W związku z tym działalność komitetu audytu została zawieszona do 14 czerwca 2012 r. Zarządzeniem nr 10 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14 czerwca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Roln. Poz. 11) na funkcję przewodniczącego komitetu audytu powołany został p. Andrzej Butra – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z odwołaniem p. Andrzeja Butry ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (27 lipca 2012 r.), ponownie została zawieszona działalność komitetu audytu.

Zarządzeniem nr 37 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 października 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Roln. Poz. 51) na funkcję przewodniczącego komitetu audytu powołany został p. Kazimierza Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

3. Data nadania regulaminu komitetowi audytu

Regulamin komitetu audytu został nadany zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 42 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu komitetowi audytu (nie publikowane).

4. Liczba i terminy posiedzeń komitetu audytu w 2012 r.

W 2012 r. odbyło się jedno posiedzenia komitetu audytu w dniu 7 listopada. Na ww. posiedzeniu komitetu audytu, obecni byli wszyscy jego członkowie.

5. Kwota wynagrodzeń wypłacona niezależnym członkom komitetu audytu w 2012 r.

Łączna kwota wynagrodzenia członków niezależnych w 2012 r. wyniosła 9 674,94 zł brutto.

II. Działania komitetu audytu w 2012 r.

Działania podjęte przez komitet audytu dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo:

1. Przyjęcie informacji dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego na temat realizacji Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2011 r.;
2. Ustalenie priorytetów do rocznego planu audytu wewnętrznego na 2013 r. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkowie Komitetu nadali wagi zidentyfikowanym obszarom ryzyka.
3. Omówienie działań poprzedzających podpisanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla działów: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo za 2012 r.
4. Omówienie dobrych praktyk komitetów audytu w sektorze publicznym opracowanych przez Ministerstwo Finansów oraz materiału dotyczącego podsumowania sprawozdań komitetów audytu z realizacji zadań w 2011 r.

III. Wnioski

Wnioski w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

W opinii komitetu audytu dla działów administracji rządowej: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo, działania wykonywane w ramach kontroli zarządczej są dostosowane do aktualnych potrzeb i zapewniają zgodność wykonywanych czynności z procedurami i przepisami oraz umożliwiają bieżące reagowanie na nieprawidłowości i monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.

Komitet audytu wyraża opinię, iż sposób przygotowania przez Biuro Audytu Wewnętrznego materiałów i informacji, jak również sposób ich prezentowania na posiedzeniach, pozwalały jego

członkom na szybkie i sprawne zapoznawanie się z problematyką spraw należących do kompetencji komitetu audytu.

IV. Informacja dodatkowa

Warszawa, dnia 22.02.2019 r.

SEKRETARZ STANU



Kazimierz Plocke

Przewodniczący Komitetu Audytu