

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ KOMITETU AUDYTU W ROKU 2010

### 1. Nazwa jednostki sektora finansów publicznych, w której działa Komitet Audytu.

Lp.	Nazwa jednostki	Działy dla których Komitet Audytu został powołany
1	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Administracja publiczna, część 17 budżetu państwa,</li><li>• Informatyzacja, część 27 budżetu państwa,</li><li>• Sprawy wewnętrzne, część 42 budżetu państwa,</li><li>• Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, część 43 budżetu państwa.</li></ul>

### 2. Podstawowe informacje o Komitecie Audytu.

#### A) Informacje o członkach Komitetu Audytu.

Lp.	Imię i nazwisko członka KA	Nazwa funkcji w KA	Udział w posiedzeniach w roku sprawozdawczym
1	Tomasz Siemoniak	Przewodniczący	4/4
2	Dariusz Śpiewak	Członek niezależny	3/4
3	Witold Skrok	Członek niezależny	4/4
4	Marek Naglewski	Członek zależny	4/4
5	Marcin Wereszczyński	Członek zależny	4/4

#### B) Informacja o posiedzeniach KA.

Lp.	Data posiedzenia
1	4 października 2010 r.
2	20 października 2010 r.
3	19 listopada 2010 r.
4	17 grudnia 2010 r.

3. Zrealizowane przez Komitet Audytu zadania w roku sprawozdawczym.

Lp.	Zadanie Komitetu Audytu	Uwagi
1	Sporządzenie Planu pracy Komitetu Audytu na IV kwartał 2010 r. oraz 2011 r.	Przyjęcie planu pracy Komitetu Audytu MSWiA na IV kwartał 2010 r. oraz 2011 r. w dniu 27 października 2010 r.
2	Przyjęcie regulaminu Komitetu Audytu.	Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 46 z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 30 listopada 2010 r., Nr 14, poz. 72).
3	Przyjęcie wzorów planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego dla komórek audytu wewnętrznego.	Pismo do kierowników jednostek w dziale z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. SWAW-921-2/10 w sprawie rekomendowania wzorów planów i sprawozdań audytu wewnętrznego.
4	Przyjęcie wzoru informacji z Komórek audytu wewnętrznego dotyczącej przeprowadzonej zewnętrznej i wewnętrznej oceny pracy audytu wewnętrznego.	Uchwała nr 1 Komitetu Audytu z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru informacji dotyczącej przeprowadzonej zewnętrznej i wewnętrznej oceny pracy audytu wewnętrznego.
5	Wyznaczenie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego.	Uchwała nr 2 Komitetu Audytu z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego dla jednostek w dziale oraz MSWiA.

4. Niezrealizowane zadania oraz czynności doradcze Komitetu Audytu.

Lp.	Zadanie	Uwagi
	Wszystkie zadania zrealizowano.	

5. Istotne informacje dotyczące Komitetu Audytu w roku sprawozdawczym.

Komitet Audytu został powołany Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 28 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu. (Dz. Urz. MSWiA z dnia 28 września 2010 r. Nr 10, poz. 47).

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

  
Tomasz BILMONIAK

14.02.2011 r.  
(data)

.....  
(podpis i pieczęć przewodniczącego Komitetu Audytu)