

**ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ¹⁾**

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, rodzina.
3. Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Pracy i Polityki Społecznej kierującego działami, o których mowa w ust. 2, zwanego dalej „Ministrem”.
4. Zadania Komitetu określa art. 289 ustawy o finansach publicznych oraz regulamin Komitetu, nadany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzi:
 - 1) Przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”;
 - 2) co najmniej trzech członków niezależnych, powołanych z osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. Nr 226, poz. 1826).
2. Członków Komitetu powołuje Minister. Skład osobowy Komitetu określa załącznik do zarządzenia.
3. Przy powoływaniu członków Komitetu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.
4. Komitet rozpoczyna pracę z dniem powołania.
5. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście.

¹⁾ Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 248, poz. 1485).

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, i Nr 291, poz. 1707.

§ 3.

Minister odwołuje członka Komitetu:

- 1) na jego pisemny wniosek;
- 2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
- 3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
- 4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komitetu;
- 5) na pisemny wniosek Przewodniczącego.

§ 4.

Regulamin Komitetu Audytu, określa w szczególności:

- 1) szczegółowy zakres zadań i organizację Komitetu;
- 2) sposób działania Komitetu, w tym:
 - a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,
 - b) tryb prowadzenia posiedzeń,
 - c) podejmowanie uchwał,
 - d) zasady i sposób głosowania,
 - e) udział w posiedzeniach osób trzecich,
 - f) sposób dokumentowania posiedzeń oraz wykonanych zadań;
- 3) sposób i tryb dostępu członków Komitetu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych Ministerstwa oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra, w działach wymienionych w § 1 ust. 2, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
- 4) sposób i tryb współpracy pomiędzy Komitetem, a kierownikami komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra oraz sposób i tryb współpracy członków Komitetu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w działach, dla których został powołany Komitet.
- 5) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego, wymienionych w pkt. 4, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcom oraz kierownikom komórek audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 5.

1. Udział w pracach Komitetu jest obowiązkowy.
2. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
3. Członkowie niezależni Komitetu otrzymują za udział w posiedzeniach Komitetu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.
4. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział niezależnego członka Komitetu w co najmniej jednym posiedzeniu Komitetu w danym kwartale.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Komitetu, w tym sporządzanie protokołów, zapewnia Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie.

2. Pracownicy Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w trybie doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.
3. Dokumentacja spraw będących przedmiotem działania Komitetu stanowi akta stałe audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 11 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Władysław Kosiniak - Kamysz

Załącznik do zarządzenia Nr 1
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 6 marca 2012 r.

Skład osobowy Komitetu

W skład Komitetu Minister powołuje następujące osoby:

- 1) Pan Marek Bucior - Przewodniczący Komitetu;
- 2) Pan Ireneusz Fąfara - członek niezależny Komitetu;
- 3) Pan Robert Gwiazdowski - członek niezależny Komitetu;
- 4) Pani Urszula Kalina-Prasznic - członek niezależny Komitetu;
- 5) Pan Dariusz Klimczak - członek niezależny Komitetu;
- 6) Pani Leokadia Oręziak - członek niezależny Komitetu;
- 7) Pan Jacek Pierzyński - członek niezależny Komitetu.