

**ZARZĄDZENIE NR 37**

**MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ<sup>1)</sup>**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej**

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej – rodzina i zabezpieczenie społeczne.
3. Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej kierującego działami, o których mowa w ust. 2, zwanego dalej „Ministrem”.
4. Zadania Komitetu określa art. 289 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz regulamin Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nadany przez Ministra, na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

**§ 2.**

1. W skład Komitetu wchodzi:
  - 1) Przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej;
  - 2) co najmniej dwóch członków niezależnych, powołanych spośród osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. z 2016 r. poz. 2049);
  - 3) co najmniej jeden członek zależny.
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.

---

<sup>1)</sup> Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – rodzina oraz zabezpieczenie społeczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz.U. poz. 1723).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

**§ 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.**

1. Udział w pracach Komitetu jest obowiązkowy.
2. Przewodniczący 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 niezależnemu członkowi Komitetu jest jego udział w co najmniej jednym posiedzeniu Komitetu w danym kwartale.
5. Członkowie zależni uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 5.**

1. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Komitetu, w tym sporządzanie protokołów, zapewnia Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.
2. Pracownicy Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w trybie doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.
3. Osoby spoza składu Komitetu uczestniczą w posiedzeniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.
4. Dokumentacja spraw będących przedmiotem działania Komitetu stanowi akta stałe Samodzielnego Stanowiska Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

**§ 6.**

Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 14 oraz z 2020 r. poz. 5).

**§ 7.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Marlena Maląg*

Załącznik do zarządzenia nr 37  
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

### **Skład osobowy Komitetu**

W skład wchodzi następujące osoby:

- 1) Pani Barbara Socha - Przewodnicząca Komitetu;
- 2) Pani Barbara Gałązka-Petz - członek niezależny Komitetu;
- 3) Pani Ewa Giermanowska - członek niezależny Komitetu;
- 4) Pan Marcin Zieleniecki - członek niezależny Komitetu;
- 5) Pan Marcin Szmraj - członek zależny Komitetu.