

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2012
W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH**

1. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego.

Lp.	Imię i nazwisko audytora	Nazwa stanowiska	Wymiar czasu pracy (w etatach)	Kwalifikacje zawodowe
1.	Józef Grodź	Audytór wewnętrzny ¹	1,0	Egzamin Ministerstwa Finansów

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Obszar działalności, w którym przeprowadzono Zadanie audytowe	Opis obszaru działalności	Liczba audytorów wewnętrznych realizujących zadania audytowe (etaty)	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w osobodniach)	
						Plan	Wykonanie
1.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	Z	Organizacja Biura ² .	Działalność zdefiniowana i opisana w przepisach praw i państwowych normach.	1	40	40

¹ Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

² Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

2.	Proces obsługi interesantów, proces badania spraw i postępowania z aktami zewnętrznymi.	Z	Przyjmowanie i załatwianie wniosków obywateli	Udzielanie wyjaśnień obywatelom o sprawach ich dotyczących, pomoc w rozwiązaniu ich problemów, badanie spraw, obieg akt spraw.	1	50	50
3.	System ochrony przeciwpożarowej w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.	D	Organizacja Biura	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ewentualne błędy i niedociągnięcia w systemie ochrony przeciwpożarowej. Kontrole, ekspertyzy.	1	20	30
4.	Opracowanie corocznego raportu z oceny systemu kontroli zarządczej.	D	Organizacja Biura	Organizacja systemu kontroli zarządczej, zarządzanie ryzykiem, samoocena.	1	20	20

3. Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej w zrealizowanych zadaniach zapewniających oraz propozycje usprawnienia (zalecenia i opinie).

Lp.	Zalecenia podstawowe	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia, opinie i wnioski oraz słabości kontroli zarządczej
Numer i nazwa zadania zapewniającego: AW-01/29/2012 Bezpieczeństwo i higiena pracy		
1.	Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego.	Ryzyko prawne, naruszenia wizerunku. Ryzyko realizacji zadań.
2.	Powołanie komisji bhp oraz społecznego inspektora pracy.	
Numer i nazwa zadania zapewniającego: AW-02/30/2012 Proces obsługi interesantów, proces badania spraw i postępowania z aktami zewnętrznymi		
3.	Należy się liczyć z narastającym niedoborem miejsca na przechowywanie akt aktualnie załatwianych spraw i akt oczekujących na archiwizację	Ryzyko niedoboru powierzchni magazynowej na przechowanie akt spraw.

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym:

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w osobodniach)	
		Plan	Wykonanie
1.	-	-	-

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe:

Lp.	Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczej	Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D)	Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczej
1.	Gospodarowanie sprzętem komputerowym	Z	Budowa nowej serwerowni w pomieszczeniu zajmowanych przez informatyków Biura, dodatkowe zadania personelu Wydziału Informatyki w zabezpieczeniu sprzętu komputerowego serwerowni oraz związane z budową serwerowni.

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym:

Audytor wewnętrzny wspierał działania związane z zabezpieczeniem dokumentacji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

6 marca 2013 roku
(data)

Józef Grodź, Audytor wewnętrzny
(podpis i pieczęć Audytora wewnętrznego)