

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2013
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	Audytors wewnętrzny ¹	1,0	Egzamin Ministerstwa Finansów

2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym.

Lp.	Temat zadania audytowego	Zadanie zapewnające (Z) albo czynność doradczą	Obszar działalności, w którym przeprowadzono Zadanie audytowe	Opis obszaru działalności	Liczba audytorów wewnętrznych realizujących zadania	Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w osobodniach)	
						Plan	Wykonanie
1.	Statystyka i analizy problemowe prowadzonych spraw, system gromadzenia i udostępniania spraw generalnych podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich	Z	Działalność informacyjna i wydawnicza	Gromadzenie i przetwarzanie informacji o treści i sposobach załatwiania wniosków obywateli, opracowanie statystyk i informacji o działalności RPO ² , BIP	1	49	43

¹ Zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

²Rzecznik Praw Obywatelskich, informacje okresowe (miesięczne, kwartalne i roczne)

2.	Przyznawanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Z	Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	Ustalanie wielkości środków, planowanie oraz rozdysponowanie środków funduszu, rejestry, kontrola wniosków, przyznawanie świadczeń, sprawozdawczość	1	50	46
3.	Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach administracji rządowej	D Zlecone przez MF	Informatyka	Polityka bezpieczeństwa informatycznego, zarządzanie zasobami informatycznymi i organizacyjnymi	1	22	22 ³

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

Lp.	Zalecenia podstawowe, opinie	Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia, opinie i wnioski oraz słabości kontroli zarządczej
Zadanie zapewniające: AW-01/33/2013 Statystyka i analizy problemowe prowadzonych spraw, system gromadzenia i udostępniania spraw generalnych podjętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich		
1.	Opinia: w związku z procesem wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentami istnieje niepewność, a co za tym idzie możliwość wystąpienia ryzyka związanego z czasem wdrożenia odpowiedniego modułu, który zastąpiłby obecny system analiz spraw i zarazem wypełnił wszystkie istotne (przydatne) funkcje obecnego systemu.	Ryzyko zarządzania i organizacji pracy wskutek złożoności zadań oraz okresowego zmniejszenia obsady personalnej i obciążenia obowiązkami części pracowników (powyżej ½ zespołu)
Zadanie zlecone: Nr AW-04/34/2013 Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w wybranych urzędach administracji rządowej		
2.	Ustalenie <i>Polityki bezpieczeństwa informatycznego</i> w odrębnym zarządzeniu wewnętrznym.	Opinia w związku z niedostatecznym uściśleniem procedur użytkowania sprzętu komputerowego, czy wykonywania przeglądów i konserwacji systemów.

³ Realizacja zadania zleconego odbywała się w części czasu przeznaczanego w planie audytu na realizację zadania audytowego pn. Organizacja wizytacji, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, sporządzenie raportów kwartalnych i rocznych w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” – niezakończony.

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym:

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające ⁴	Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (osobodni)	
		Plan	Wykonanie
-	-	-	-

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.	Organizacja wizytacji, współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie raportów kwartalnych i rocznych	Z	1. Choroba audytora w trakcie realizacji audytu. 2. Podjęcie dodatkowego zadania zleconego przez Ministerstwo Finansów nt. zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych w urzędach administracji rządowej. 3. Udział w czynnościach dodatkowych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zleconych przez Dyrektora Generalnego.

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

Warszawa, dnia 27 stycznia 2014 roku

(data)

Józef Grodź Audytor wewnętrzny

(podpis i pieczęć Audytora wewnętrznego)

⁴ Czynności sprawdzające zawieszono w związku z podjęciem dodatkowego audytu.