

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny)

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2019**

1. Jednostka sektora finansów publicznych objęta audytem wewnętrznym

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|------------------------------------|
| 1 | Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich |

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

| Lp. | Imię i nazwisko/nazwa | Nazwa stanowiska | Numer telefonu | Adres poczty elektronicznej | Wymiar czasu pracy (w etatach) | Kwalifikacje zawodowe | Ocena wewnętrzna | Ocena zewnętrzna | Udział w szkoleniach w roku sprawozdawczym (w dniach) |
|-----|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Łukasz Borowski | Audytor usługodawca | +48 600201596 | lukasz.borowski@brpo.gov.pl | n.d. | Zaświadczenie MF 149/2004 | Nie | Nie | 3 |

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

| Lp. | Temat zadania audytowego | Zadanie zapewniające (Z) albo czynność doradcza (D) | Audyt wewnętrzny zlecony | Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe | Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami z budżetu UE | Opis obszaru działalności Jednostki | Planowany czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) | Czas przeprowadzenia zadania audytowego (w dniach) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 1. | Obsługa skarg nadzwyczajnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich | Z | Nie | Podstawowa | Nie | Obsługa skarg nadzwyczajnych | 65 | 60 |
| 2. | Obsługa wniosków w kontekście obciążenia pracą | Z | Nie | Podstawowa | Nie | Obsługa wniosków | 60 | 60 |
| 3. | Organizacja i funkcjonowanie Pełnomocników terenowych Rzecznika Praw Obywatelskich | D | Nie | Podstawowa | Nie | Organizacja i funkcjonowanie Pełnomocników Terenowych | 45 | 45 |

4. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające | Typ obszaru działalności, w którym przeprowadzono zadanie audytowe | Czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

Nie dotyczy – w poprzednich latach nie realizowano zadań audytowych.

5. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

| Lp. | Temat zadania zapewniającego lub przedmiot czynności doradczych | Zadanie zapewniające (Z) albo czynności doradcze (D) | Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub czynności doradczych |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - | - | - |

Nie dotyczy – w 2019 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania audytowe.

6. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym

Zadania audytowe zostały wykonane zgodnie z Planem Audytu na rok 2019.

data 2020/01/29

wykonał Łukasz Borowski