

1

ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania komitetu audytu

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

§ 1

Powołuje się komitet audytu, zwany dalej „komitetem”.

§ 2

1. Celem komitetu jest doradztwo na rzecz Ministra Gospodarki w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.
2. Komitet realizuje zadania określone w art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3

1. W skład komitetu wchodzi:

- 1) przewodniczący — Pan Dariusz Bogdan — Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;
- 2) członkowie niezależni, niebędący pracownikami Ministerstwa Gospodarki lub jednostek w dziale gospodarka, posiadający niezbędne kwalifikacje określone w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz. U. Nr 226, poz. 1826):
 - a) Pan Zbigniew Pawlak,
 - b) Pani Aneta Gadomska.
2. Przewodniczący komitetu nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu realizowanych zadań.
3. Członkowie niezależni wykonują swoje zadania za wynagrodzeniem.
4. Wynagrodzenie członka niezależnego komitetu jest ustalane kwartalnie, według wzoru określonego w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.
5. Wynagrodzenie ustala się, jeżeli w danym kwartale odbyło się co najmniej jedno posiedzenie komitetu audytu.

¹⁾ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

§ 4

1. Pracami komitetu kieruje przewodniczący.
2. Do zadań przewodniczącego komitetu należy w szczególności:
 - 1) zwoływanie posiedzeń komitetu;
 - 2) prowadzenie posiedzeń komitetu;
 - 3) ustalanie porządku posiedzeń komitetu;
 - 4) planowanie i organizowanie prac komitetu.

§ 5

Organizację i tryb pracy komitetu, w tym szczegółowy zakres zadań, określa regulamin pracy komitetu nadany przez Ministra Gospodarki na wniosek przewodniczącego komitetu.

§ 6

Do końca lutego każdego roku komitet składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim, w tym w szczególności z zadań, o których mowa w art. 289 ust. 1 ustawy, Ministrowi Gospodarki oraz Ministrowi Finansów.

§ 7

Obsługę organizacyjną komitetu zapewnia Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak