

**Uchwała Nr 782
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.**

WYPIS z PROTOKOŁU Nr. 59
z posiedzenia Zarządu Spółki
„Polskie Koleje Państwowe
Spółka Akcyjna”
w Warszawie
w dniu 11 września 2012 r.

w sprawie utworzenia w PKP S.A. Centrali stanowiska Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP.

Na podstawie § 14 ust. 3 Statutu PKP S.A. i § 10 ust. 1 pkt 19 i pkt 36 Regulaminu Zarządu PKP S.A. oraz § 7 ust. 7 Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. Centrala Spółki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 760 Zarządu PKP S.A. z dnia 29 sierpnia 2012 r., Zarząd PKP S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W PKP S.A. Centrali tworzy się stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP.

§ 2

Ustanawia się Pana Tomasza Kruka Dyrektorem Zarządzającym ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP.

§ 3

Ustala się zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4

Do dokonywania czynności w zakresie, o którym mowa w § 3 zostanie udzielone pełnomocnictwo w odrębnym trybie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 355 Zarządu PKP S.A. z dnia 24 kwietnia 2012 r.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia 11 września 2012 r.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Jakub Karnowski

Otrzymują:

Dyrektorzy Zarządzający,
Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu PKP S.A.
ds. Dialogu Społecznego w Grupie PKP,
Dyrektorzy Departamentów Centrali PKP S.A.,
Dyrektorzy PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w:
Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Dworce Kolejowe,
Dyrektor PKP S.A. Oddziału Kolejowa Medycyna Pracy.

BIURO ZARZĄDU
NACZELNIK WYDZIAŁU

Konrad Bareja



Załącznik do uchwały Nr 782
Zarządu PKP S.A.
z dnia 11 września 2012 r.

Zakres działania Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP

1. Do zakresu działania Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP należą sprawy:

- 1) koordynowania obszaru audytu wewnętrznego i kontroli,
- 2) analiz przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie systemu audytu wewnętrznego i kontroli, w szczególności pod kątem:
 - a) zgodności z najlepszymi praktykami w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
 - b) możliwości realizacji celów strategicznych PKP S.A. i Grupy PKP,
 - c) realizacji zaleceń wydanych po kontrolach przeprowadzanych przez właściwe organy zewnętrzne,
- 3) analiz możliwości integracji obszaru audytu wewnętrznego i kontroli w PKP S.A. i Grupie PKP,
- 4) analiz adekwatności przyjętych planów audytu wewnętrznego, w szczególności czy planami audytów są objęte obszary o największym ryzyku dla działalności PKP S.A. i Grupy PKP oraz przygotowanie propozycji ewentualnej modyfikacji przyjętych planów,
- 5) analiz skuteczności przyjętych rozwiązań w obszarze audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
- 6) koordynowania prac Departamentem Audytu Centrali PKP S.A.,
- 7) akceptowania i kierowania wniosków i dokumentów do Zarządu PKP S.A., w tym na posiedzenia Zarządu PKP S.A. i do Członków Zarządu PKP S.A. w sprawach prowadzonych przez Departament Audytu Centrali PKP S.A.,
- 8) współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali PKP S.A. w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
- 9) współpracy ze spółkami Grupy PKP w sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,
- 10) udziału w spotkaniach i naradach oraz reprezentowania PKP S.A. w sprawach dotyczących audytu wewnętrznego i kontroli Grupy PKP wskazanych przez Zarząd PKP S.A. lub Prezesa Zarządu PKP S.A. – Dyrektora Generalnego,
- 11) informowania Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego o istotnych sprawach wynikających z niniejszego zakresu działania,

- z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów obowiązujących w PKP S.A. w szczególności Statutu PKP S.A., Regulaminu Zarządu PKP S.A., Regulaminu organizacyjnego PKP S.A. i innych przepisów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Zarządzający ds. Integracji Obszarów Audytu Wewnętrznego i Kontroli Grupy PKP realizuje przy pomocy Departamentu Audytu Centrali PKP S.A.

NACZELNIK WYDZIAŁU


mgr Janusz Wyrzykowski