Plan audytu wewnętrznego na 2016 r.

Lp.	Temat zadania	Realizacja
1.	Końcowa analiza poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach realizowanego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2007 -2013.	2016 r.
2.	Ocena systemu funkcjonowania monitoringu i sprawozdawczości.	2016 r.
3.	Ocena systemu funkcjonowania kontroli na miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	2016 r.
4.	Analiza stopnia wykorzystania alokacji PROW.	2016 r.
5.	Stopień wykorzystania środków finansowych w ramach RPO WiM na lata 2007 – 2013.	2016 r.
6.	Proces naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (EFS).	2016 r.
7.	Proces naboru, oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (EFRR).	2016 r.
8..	Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w zakresie efektywności przeprowadzania auditów ISO w Urzędzie.	2016 r.
9.	Analiza wykorzystania danych ze sporządzanych sprawozdań dla bieżącego zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim	2016 r.
10.	Realizacja oraz zakres zadań z Administracji rządowej powierzonych Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	2016 r.
11.	Ocena planowania wydatków finansowych w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego, poprzez pryzmat wykonywanych zadań.	2016 r.
12.	Analiza wykonywania Budżetu za I półrocze 2016 r.	2016 r.
13.	Ocena inwestycji i planowania remontów realizowanych w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego	2016 r.
14.	Zakup środków trwałych w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego.	2016 r.
15.	Ocena systemu kontroli zarządczej I stopnia w Urzędzie Marszałkowskim.	2016 r.
16.	Ocena systemu kontroli zarządczej II stopnia w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	2016 r.
17.	Ocena procedur kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	2016 r.

18.	**Ocena procesu rozpatrywania skarg i wniosków obywateli.**	**2016 r.**
19.	**Ocena prawidłowości prowadzenia działań kontrolnych w Urzędzie Marszałkowskim.**	**2016 r.**
20.	**Ocena prawidłowości rozliczeń delegacji i wyjazdów służbowych pracowników w Urzędzie Marszałkowskim.**	**2016 r.**
21.	**Ocena procedur podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim.**	**2016 r.**
22.	**Ocena poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim.**	**2016 r.**