

Plan audytu wewnętrznego na 2017 r.

Lp.	Temat zadania	Realizacja
1	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2014 – 2020	2017 r.
2	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WiM 2014-2020	2017 r.
3	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach RPO WiM 2014-2020	2017 r.
4	Ocena systemu promocji, informacji i szkoleń w ramach RPO WiM 2014-2020	2017 r.
5	Ocena systemu funkcjonowania monitoringu i sprawozdawczości w ramach PROW 2014-2020	2017 r.
6	Ocena systemu funkcjonowania kontroli w miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w ramach realizacji PROW na lata 2014-2020	2017 r.
7	Analiza zakupu usług promocyjnych przez Województwo Warmińsko – Mazurskie	2017 r.
8	Funkcjonowanie regionalnych przewozów autobusowych na liniach regularnych w tym rozliczanie dotacje z tytułu honorowania przez przewoźników ulg ustawowych	2017 r.
9	Realizacja zadań Województwa w zakresie likwidacji szkód łowieckich	2017 r.
10	System planowania i realizacji szkoleń pracowników Urzędu	2017 r.
11	Realizacja regulaminu wynagrodzeń (system motywacji w urzędzie	2017 r.
12	Realizacja zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych w oparciu o Regulamin Organizacyjny	2017 r.
13	Zapewnienie jawności i przejrzystości finansów województwa przez system sprawozdawczości finansowej	2017 r.
14	Ocena planowania wydatków finansowych w Departamentach Urzędu Marszałkowskiego, poprzez pryzmat wykonywanych zadań	2017 r.
15	Funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie nadzoru nad wydatkami w granicach kwot określonych w budżecie	2017 r.
16	Analiza przypadków naruszeń przepisów wskazanych w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w kontekście zarządzania ryzykiem	2017 r.
17	Ocena prawidłowości realizacji zamówień publicznych poza ustawą PZP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.
18	Ocena stanu kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.
19	Ocena stanu kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa	2017 r.

20	Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego	2017 r.
21	Ocena stanu bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2017 r.
22	Prawidłowość udzielania i rozliczenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych	2017 r.
23	Ocena poprawności udzielania zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa	2017 r.
24	Przestrzeganie wartości etycznych w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa	2017 r.
25	Komunikacja wewnętrzna w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.
26	Funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych w zakresie nadzoru nad stosowaniem zasad podpisywania aktów prawnych, decyzji, opracowań i pism	2017 r.
27	Funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych dotyczących przestrzegania Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.
28	Prawidłowość udzielania i rozliczenia dotacji przez Biuro ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Obronności	2017 r.
29	Ocena gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.
30	Ocena wykorzystywania i rozliczania pojazdów samochodowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie	2017 r.