

Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2024 rok, dotyczący tematów zadań audytowych

<i>Zespół ds. Audytu Wewnętrznego</i>	
1.	Proces oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, prowadzony w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
2.	Proces oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, prowadzony w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
3.	Proces oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, prowadzony w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
4.	Proces oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie wraz z procedurą odwoławczą, prowadzony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
5.	Ocena działań w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023 roku z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - o nazwie „OKO Promocji” (<i>Departament Koordynacji Promocji</i>).
6.	Sposób realizacji przedsięwzięcia w zakresie zlecenia w 2023 roku przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej</i>).
7.	Kierunki działań w obszarze realizacji w 2023 roku zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025, w ramach działań w obszarze edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób (<i>Departament Zdrowia</i>).
8.	Analiza procesu przyznawania stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (<i>Departament Kultury i Edukacji</i>).
9.	Prowadzenie ewidencji uprawnionych psychologów i rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i sprawowanie nadzoru nad badaniami psychologicznymi wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami (<i>Departament Infrastruktury i Geodezji</i>).
10.	Ocena działań w obszarze uczciwości i wartości etycznych, konfliktu interesów oraz przeciwdziałaniu korupcji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (<i>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa</i>).
11.	Czynności doradcze dot. przygotowania opinii wymaganej do złożenia Deklaracji Zarządczej za rok budżetowy 2024 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (<i>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa</i>).
12.	Czynności doradcze związane z przygotowaniem opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok budżetowy 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (<i>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa</i>).

Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej	
13.	Ocena stanu kontroli zarządczej I poziomu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
14.	Ocena stanu kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
15.	Ocena stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
16.	Ocena realizacji skarg, wniosków i petycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, z wyłączeniem zamówień publicznych.
17.	Ocena realizacji zadań oraz autopromocji i kreowania wizerunku Parków Krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
18.	Realizowanie zadań związanych z rozliczaniem opłat produktowych, opłaty recyklingowej, opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz opłat środowiskowych (<i>Departament Ochrony Środowiska</i>).
19.	Prowadzenie spraw związanych z obsługą uzyskanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (<i>Departament Infrastruktury i Geodezji</i>).
20.	Czynności doradcze z zakresu oceny stanu kontroli zarządczej I poziomu w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
21.	Czynności doradcze z zakresu oceny stanu kontroli zarządczej II poziomu w jednostkach organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.