

## Biuro Audytu Wewnętrznego

### Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2025 rok, dotyczący tematów zadań audytowych - aktualizacja

<i>Zespół ds. Audytu Wewnętrznego</i>	
1.	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w ramach programu regionalne Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2001 – 2027.
2.	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
3.	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
4.	Proces weryfikacji wniosków o płatność składanych do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.
5.	Kategoryzacja obiektów hotelarskich położonych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6.	Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.
7.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, ze środków PFRON.
8.	Analiza procesu przyznawania stypendiów studentom kształcącym się na kierunkach lekarskich.
9.	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.
10.	Ocena systemu funkcjonowania kontroli na miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
11.	Czynności doradcze związane z przygotowaniem opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok 2024 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
12.	Czynności doradcze związane z przygotowaniem opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok 2024 w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.
<i>Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej</i>	
13.	Ocena efektywności systemu kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Reszlu.
14.	Ocena efektywności systemu kontroli zarządczej w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie.

15.	Ocena efektywności systemu kontroli zarządczej w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu.
16.	Ocena efektywności systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
17.	Realizacja zadań statutowych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych.
18.	Ocena procedur wewnętrznych w Szpitalu Psychiatrycznym we Fromborku, w kontekście kontroli zarządczej, w obszarze mechanizmów kontroli.
19.	Ocena procedur wewnętrznych w Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, w kontekście kontroli zarządczej, w obszarze mechanizmów kontroli.
20.	Ocena stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
21.	Ocena stanu kontroli zarządczej I poziomu w wybranych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2024.
22.	Ocena stanu kontroli zarządczej II poziomu w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2024.