

### Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.

<b>Lp</b>	<b>Temat zadania</b>	<b>Realizacja</b>
1	Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska	2019 r.
2	Sprawowanie kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi prowadzonymi przez Samorząd Województwa	2019 r.
3	Ocena systemu funkcjonowania kontroli na miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tut. Urzędu za 2018 rok	2019 r.
4	Realizacja działań dotyczących Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu	2019 r.
5	Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa	2019 r.
6	Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	2019 r.
7	Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Polityki Regionalnej	2019 r.
8	Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2019 r.
9	Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	2019 r.
10	Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019 r.
11	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta, realizowanych przez organizacje pozarządowe	2019 r.
12	Zadania dotyczące współpracy w zakresie polityki sportu realizowanej w regionie oraz współpracy międzynarodowej w ramach realizacji projektów z obszaru sportu z regionami partnerskimi Województwa Warmińsko - Mazurskiego	2019 r.
13	Ocena realizacji wykonania przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego zadań określonych w uchwale nr 50/847/16/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie inicjatyw Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji	2019 r.
14	Czynności doradcze związane z przygotowaniem opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok budżetowy 2018-2019	2019 r.
15	Prawidłowość naliczania amortyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych	2019 r.
16	Ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	2019 r.
17	Poprawność przekazywania i rozliczania dotacji celowych przez Departament Zdrowia	2019 r.
18	Ocena funkcjonowania wskazanych procedur Kontroli Zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie	2019 r.
19	Ocena funkcjonowania wskazanych procedur kontroli zarządczej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie	2019 r.
20	Ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego w wybranych Jednostkach Organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2019 r.

<b>21</b>	Ocena obiegu dokumentacji w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi województwa	2019 r.
<b>22</b>	Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	2019 r.
<b>23</b>	Ocena stanu zarządzania kapitałem ludzkim w parkach krajobrazowych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego	2019 r.
<b>24</b>	Ocena systemu kontroli zarządczej oraz realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	2019 r.
<b>25</b>	Czynności sprawdzające w zakresie realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz weryfikacji sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w trakcie czynności doradczych przeprowadzonych w roku 2018	2019 r.
<b>26</b>	Czynności doradcze związane z oceną poprawności wydawania decyzji w departamencie ochrony środowiska na wycinkę i nasadzenia drzew	2019 r.