

Biuro Audytu Wewnętrznego**Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2020 rok, dotyczący tematów zadań audytowych.**

<i>Zespół ds. Audytu Wewnętrznego</i>	
1.	Ocena identyfikacji i zgłaszania do rejestracji nienależnie/nadmiernie pobranych płatności w obszarze działań delegowanych (<i>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa</i>).
2.	Efektywność i skuteczność działań w zakresie realizacji Programu wsparcia rozwoju kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 (<i>Departament Kultury i Edukacji</i>)
3.	Realizacja działań dotyczących Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu (<i>Departament Turystyki</i>)
4.	Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa. (<i>Departament Ochrony Środowiska</i>)
5.	Ocena systemu odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z procedurami rejestracji kwot odzyskanych i wycofanych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz zgłaszaniem beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych, realizowana przez Europejski Fundusz Społeczny
6.	Ocena systemu odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z procedurami rejestracji kwot odzyskanych i wycofanych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz zgłaszaniem beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych, realizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
7.	Ocena systemu odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych wraz z procedurami rejestracji kwot odzyskanych i wycofanych, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego oraz zgłaszaniem beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych, realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
8.	Ocena systemu ewaluacji na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej
9.	Ocena realizacji projektu Warmińsko – Mazurska Karta Seniora (<i>Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego</i>)
10.	Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad podmiotami leczniczymi (<i>Departament Zdrowia</i>)
11.	Przyznawanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie. (<i>Departament Sportu</i>)

12.	Czynności doradcze dot. Przygotowania opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok budżetowy 2020 w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (<i>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa</i>)
<i>Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej</i>	
13.	Ocena stanu zarządzania kapitałem ludzkim w parkach krajobrazowych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14.	Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu
15.	Weryfikacja prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
16.	Ocena stanu kontroli zarządczej II poziomu w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
17.	Ocena wiarygodności sprawozdań w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
18.	Ocena Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
19.	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych przez wybrane jednostki organizacyjne Województwa Warmińsko-Mazurskiego
20.	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