

## Biuro Audytu Wewnętrznego

### Wyciąg z Planu Audytu Wewnętrznego na 2021 rok, dotyczący tematów zadań audytowych

<i>Zespół ds. Audytu Wewnętrznego</i>	
1.	Sposób wdrażania małych grantów na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko – Mazurskim <i>(Departament Turystyki i Sportu)</i>
2.	Ocena zakresu zatwierdzania projektów robót geologicznych dotyczących hydrogeologii i geologii inżynierskiej oraz zatwierdzania dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich <i>(Biuro Geologa Wojewódzkiego)</i>
3.	Prawidłowość realizacji projektu „Kooperacja-efektywna i skuteczna” w ramach POWER 2014-2020 <i>(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)</i>
4.	Ocena funkcjonowania systemu wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami <i>(Departament Ochrony Środowiska)</i>
5.	Ocena działania systemu kontroli trwałości projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 prowadzonego przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. <i>(Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)</i>
6.	Ocena działania systemu kontroli trwałości projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 prowadzonego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego <i>(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)</i>
7.	Ocena działania systemu kontroli trwałości projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej <i>(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)</i>
8.	Ocena systemu monitoringu prowadzonego w ramach RPO WiM 2014-2020 <i>(Departament Polityki Regionalnej)</i>
9.	Ocena systemu funkcjonowania kontroli na miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli <i>(Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa)</i>
10.	Czynności doradcze dot. Przygotowania opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok budżetowy 2021 w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 <i>(Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa)</i>

**Zespół ds. Oceny Systemu Kontroli Zarządczej**

11.	Ocena funkcjonowania procedur kontroli zarządczej w Centrum Polsko-Francuskim Côtes d'Armor -Warmia i Mazury w Olsztynie
12.	Ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ( <i>Departament Społeczeństwa Informacyjnego</i> )
13.	Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach policealnych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14.	Ocena poziomu realizacji zadań statutowych w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
15.	Ocena stanu kontroli zarządczej II poziomu w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
16.	Ocena stanu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2020 rok
17.	Ocena stanu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2020 rok
18.	Terminowość oraz poprawność przeprowadzania inwentaryzacji w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie