

**ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2021
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

1. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI – ogólna liczba kontroli: 4

Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:

L.p.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli / Przewidywany czas trwania kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	Kontrola przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym (KSI).	I półrocze / 1 tydzień	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych.	I półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Biuro Wojewody	problemowa	Koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu skarg, wniosków i petycji oraz przyjmowanie interesantów w wyżej wymienionych sprawach zgłaszanych do Wojewody	II półrocze / 1 tydzień	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

4.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Ocena stosowania standardów kontroli w administracji rządowej.	II półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
----	---	------------	---	--------------------------------	---------------------	--

2. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ogólna liczba kontroli: 2

L.p.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Zdrowia	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał	oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	

3. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – ogólna liczba kontroli: 2

L.p.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli / Przewidywany czas trwania kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	Marzec / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Infrastruktury i Nieruchomości	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	Marzec / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

W 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie 8 kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2020 r.

Sporz.:

Jadwiga Turkowska – Inspektor wojewódzki,

Maciej Batóg – p.o. Kierownika Oddziału Prowadzenia i Koordynacji Kontroli

Akceptuję: dr Elwira Stupienko

Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM:

Paweł Żukowski

Dyrektor Generalny

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Olsztynie