

**ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2022**  
**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

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

**Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli:**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli / Przewidywany czas trwania kontroli</b>	<b>Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli</b>	<b>Osoba nadzorująca</b>
1.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 ze zm.), w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów integracji.	I półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2.	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	problemowa	Ocena stosowania standardów kontroli w administracji rządowej.	I półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 ze zm.), w szczególności poprzez planowanie i realizowanie inwestycji w przejściach granicznych oraz prowadzenie rozliczeń wydatkowanych środków budżetowych i unijnych na inwestycje wykonane na przejściach granicznych.	II półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Wydział Infrastruktury i Nieruchomości	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 Obsługi Urzędu	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał	Pracownicy merytoryczni ds. obronnych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele służb zespolonych Wojewody	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Wydział Infrastruktury i Nieruchomości	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał		

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

L.p.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Biuro Wojewody	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2022 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogradowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Finansów i Kontroli	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2022 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogradowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2022 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogradowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

W 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie 9 kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2022 r.

Sporz.:

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

ZATWIERDZAM:

Paweł Żukowski  
Dyrektor Generalny  
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w Olsztynie

Akceptuję: Elwira Stupienko  
Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli