

**ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2023
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.	Wybrane Wydziały Urzędu Wojewódzkiego	problemowa	Prawidłowość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń technicznych, instalacji oraz pojazdów przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w szczególności w kontekście ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127)	I półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Organizacji i Kadr	problemowa	Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego	I półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

			Urzędu w tym przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień w zakresie określonym odrębnymi przepisami			
3.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Gospodarowanie zasobami lokalowymi Urzędu w szczególności poprzez: sporządzanie projektów umów i naliczanie opłat związanych z wynajmem lokali, oraz powierzchni w budynkach i posesjach Urzędu, sporządzanie faktur za najem powierzchni w obiektach Urzędu.	II półrocze / 2 tygodnie	Pracownicy FK-IV	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1812) wykonywanych przez marszałka lub starostę, wojewódzki lub powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty	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 Organizacji i Kadr	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 Finansów i Kontroli	problemowa	Kontrola wykonywania zadań obronnych	I kwartał		

3. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – ogólna liczba kontroli: 4

L.p.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli kontroli	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Zdrowia	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2023 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Organizacji i Kadr	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2023 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2023 r.	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
4.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	I połowa roku 2023 r.		

W 2023 r. zaplanowano przeprowadzenie 10 kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2022 r.

Sporz.:

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

Akceptuję: Elwira Stupienko

Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

ZATWIERDZAM:

Paweł Żukowski

Dyrektor Generalny

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Olsztynie