

**ROZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2020  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

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

**Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Temat kontroli</b>	<b>Przewidywany termin kontroli</b>	<b>Osoba nadzorująca</b>
1.	Biuro Wojewody	problemowa	Ocena stosowania standardów kontroli w administracji rządowej.	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Zdrowia	problemowa	Ocena stosowania standardów kontroli w administracji rządowej.	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Ocena stosowania standardów kontroli w administracji rządowej.	II półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	Kontrola przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym (KSI).	II półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

## 2. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY, GEODEZJI I ROLNICTWA – ogólna liczba kontroli: 3

### Oddział ds. Inwestycji w Przejściach Granicznych i Infrastruktury

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Rozbudowa i przebudowa dpg w Bezledach - przebudowa budynku BKS.	problemowa	Sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania (Udział w Radach Budowy).	I/II półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
2.	Przebudowa drogi na kierunku wyjazdowym do Rosji od szlabanu do platformy odpraw (wraz z siecią wodociągową) na dpg w Gronowie.	problemowa	Sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania (Udział w Radach Budowy).	I/II półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
3.	Budowa budynku Straży Granicznej na Morskim Przejściu Granicznym w Elblągu realizowana w ramach projektu nr PL/2018/PR/0027 pn. „Budowa i wyposażenie budynku SG w Elblągu usprawnieniem odpraw granicznych”.	problemowa	Sprawdzenie stanu wykonania robót z przyjętym harmonogramem oraz udział w końcowym odbiorze zrealizowanego zadania (Udział w Radach Budowy).	I/II półrocze	kierownik oddziału	Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa

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

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba odpowiedzialna za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Zdrowia	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.	styczeń / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogradowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Organizacji i Kadr	problemowa		listopad / 1 dzień		
3.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa		listopad / 1 dzień		
4.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa		grudzień / 1 dzień		

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

##### Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa	Wykonywanie zadań obronnych.	listopad	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Biuro Wojewody	problemowa	Wykonywanie zadań obronnych.	listopad	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W 2020 r. zaplanowano przeprowadzenie **13** kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2019 r.