

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
15-888 Białystok
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2019 – zmiana II

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym¹⁾

| Lp. | Nazwa jednostki |
|-----|--|
| 1 | 2 |
| | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku¹⁾ |
| 1. | Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku |
| 2. | Teatr Wierszalin w Supraślu |
| 3. | Ośrodek "Pogranicze - sztuk - kultur - narodów" w Sejnach |
| 4. | Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku |
| 5. | Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku |
| 6. | Muzeum Podlaskie w Białymstoku |
| 7. | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku |
| 8. | Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu |
| 9. | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku |

¹⁾ Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ust. 1-5 i art.275 ustawy.

²⁾ Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.

³⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁴⁾ Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: „Działalność Wspomagająca”. Wówczas należy wybrać odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzenie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.

| | |
|-----|---|
| 10. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku |
| 11. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach |
| 12. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży |
| 13. | Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku |
| 14. | Białostockie Centrum Onkologii im. M. C. Skłodowskiej w Białymstoku |
| 15. | Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku |
| 16. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku |
| 17. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży |
| 18. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach |
| 19. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy |
| 20. | Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży |
| 21. | Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży |
| 22. | SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach |
| 23. | SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach |
| 24. | Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach |
| 25. | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach |
| 26. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku |
| 27. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku |
| 28. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży |
| 29. | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach |
| 30. | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ¹⁾ |
| 31. | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ¹⁾ |
| 32. | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku |
| 33. | Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku |

| | |
|-----|--|
| 34. | Suwalski Park Krajobrazowy |
| 35. | Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi |
| 36. | Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej |
| 37. | Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej |

2. Wyniki analizy obszarów działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

| Lp. | Obszar działalności jednostki | | | | Poziom ryzyka w obszarze |
|-----|---|--|---|---|---|
| | Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne) | Typ obszaru działalności | Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy | Opis obszaru działalności wspomagającej ⁴⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 2. | Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 3. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 4. | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 5. | Departament Rozwoju Regionalnego | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 6. | Biuro Certyfikacji RPOWP 2014-2020 | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 7. | Biuro Innowacyjności Przedsiębiorstw | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 8. | Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | - | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |

| | | | | | |
|-----|---|--|-----------------------------|-------------|---|
| 9. | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 10. | Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 11. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 12. | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |
| 13. | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy | Podstawowa/ Wspomagająca²⁾ | Tak/Nie³⁾ | Zarządzanie | Wysoki/Średni/Niski³⁾ |

3. Informacja na temat budżetu czasu Biura Audytu Wewnętrznego w roku 2019, wyrażonego w osobodniach.

| Lp. | Kryterium | Stan faktyczny |
|-----------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Liczba osób pracujących na stanowisku ds. audytu wewnętrznego (liczba audytorów wewnętrznych) | 7 audytorów |
| 2. | Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających w tym rezerwa czasowa (zadania pozaplanowe, itp.) | 1.266 osobodni |
| 3. | Czas przeznaczony na realizację czynności doradczych | 35 osobodni |
| 4. | Czas przeznaczony na monitorowanie realizacji zadań, w tym 86 osobodni przeznaczonych na realizację czynności opisanych w punktach 7,8,9. | 101 osobodni |
| 5. | Czas przeznaczony na realizację czynności sprawdzających | 165 osobodni |
| 6. | Czas przeznaczony na realizację zadań z roku poprzedniego | 0 osobodni |
| 7. | Czas przeznaczony na czynności organizacyjno - techniczne biura, | 15 osobodni |
| 8. | Czas przeznaczony na szkolenie i rozwój zawodowy | 21 osobodni |
| 9. | Czas przeznaczony na nieprzewidziane okoliczności, np. pobyt na zwolnieniu lekarskim, pobyt w szpitalu, na zwolnieniu w związku z macierzyństwem | 50 osobodni |
| 10. | Czas przeznaczony na urlopy i opiekę nad dzieckiem | 190 osobodni |
| Łącznie: | | 1.757 osobodni |

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego | Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach) | Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy | Uwagi (osobodni) |
|-----|---|--|---|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Analiza i ocena przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz procedury odwoławczej w ramach RLKS. | Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku | 2 | 35 | Tak /Nie ³⁾ | 70 |
| 2. | Prawidłowość i efektywność wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 1 | 85 | Tak /Nie ³⁾ | 85 |
| 3. | Audyt wykonywania zadań delegowanych w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 | 60 | Tak /Nie ³⁾ | 60 |
| 4. | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP. | Departamenty UMWP | 7 | 20 | Tak /Nie ³⁾ | 140 |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|----|-----------------------|----|
| 5. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Zespół Inspektora Danych Osobowych UMWP i wybrane losowo Departamenty UMWP | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |
| 6. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane (Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy) | 1 | 33 | Tak/Nie ³⁾ | 33 |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|----|-----------------------|----|
| 7. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane. (Opera i Filharmonia Podlaska) | 2 | 29 | Tak/Nie ³⁾ | 58 |
| 8. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku) | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|----|-----------------------|----|
| 9. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane. (Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku). | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |
| 10. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |
| 11. | „Prowadzenie przez samorząd województwa podlaskiego zadań inwestycyjnych w latach 2014-2018”. | Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | 2 | 37 | Tak/Nie ³⁾ | 74 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|-----------------------|-----|
| 12. | Zarządzanie Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | 2 | 33 | Tak/Nie ³⁾ | 66 |
| 13. | Zarządzanie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |
| 14. | Zarządzanie SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach | 2 | 30 | Tak/Nie ³⁾ | 60 |
| 15. | Zarządzanie SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | 2 | 35 | Tak/Nie ³⁾ | 70 |
| 16. | Zarządzanie Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy | 3 | 50 | Tak/Nie ³⁾ | 150 |
| 17. | „Weryfikacja zagadnień poruszonych w piśmie DK/6634/2019 skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku dotyczących zarządzania WOSiR Szelment” | Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment | 1 | 12 | Tak/Nie ³⁾ | 12 |
| 18. | Rezerwa czasowa na przeprowadzenie czynności zleconych przez kierownika jednostki | | | | | 88 |

4.2 .Planowane czynności doradcze

| Lp. | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach) | Uwagi |
|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Doskonalenie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 1 audytor | 5 | Współpraca z Biurem Kontroli Finansowej |
| 2. | Opinia Biura Audytu Wewnętrznego UMWP w sprawie przygotowania i podpisania poświadczenia skuteczności systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do roku budżetowego 2019 (trwającego od 16.10.2018-15-10.2019). 1 audytor | 30 | Współpraca z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich. |
| Ponadto planuje się wykonywanie czynności doradczych w miarę zaistniałych potrzeb | | | |

4.3 . Planowanie monitorowania realizacji zaleceń

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności monitorowania realizacji zaleceń | Nazwa obszaru | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających monitorowanie zaleceń (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia monitorowania zaleceń (w dniach) | Uwagi (osobodni) |
|-----|---|--|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Analiza i ocena przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz procedury odwoławczej w ramach RLKS. | Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Prawidłowość wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 3. | Audyt wykonywania zadań delegowanych w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020. | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP. | Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Jednostki podległe nadzorowane | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Jednostki podległe nadzorowane | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|-----|--|--|---|---|---|
| 8 | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Jednostki podległe nadzorowane | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Jednostki podległe nadzorowane | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). | Wybrane Jednostki podległe nadzorowane | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Zarządzanie Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. | Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Zarządzanie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 13 | Zarządzanie SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Zarządzanie SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Zarządzanie Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy | 1 | 1 | 1 |

4.4 Planowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy wykonanie czynności sprawdzających | Nazwa obszaru/ jednostki audytowanej | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach) | Uwagi (osobodni) |
|-----|--|---|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zarządzanie Ośrodkiem „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów w Sejnach | Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów w Sejnach” | 2 | 20 | 40 |
| 2. | Audyt komunikacji oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych w zakresie dostosowania obiektów UMWP w Białymstoku dla osób niepełnosprawnych | Departamenty UMWP | 1 | 10 | 10 |
| 3. | Wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 1 | 4 | 4 |
| 4. | Zarządzanie Samodzielnym Publicznym ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. | Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. | 3 | 20 | 60 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|----|----|
| 5. | Analiza wybranych elementów systemu zarządzania i kontroli Departamentów/Biur zaangażowanych we wdrożenie RPOWP na lata 2014-2020 oraz procesów związanych z wdrażaniem RLKS. | Departamenty UMWP | 2 | 5 | 10 |
| 6. | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP (czynności sprawdzające zostaną przeprowadzone w ramach czynności zapewniających zaplanowanych w pozycji 4 planu) | Departamenty UMWP | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Prawidłowość procesu przygotowania i realizacji inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków UE | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2 | 15 | 30 |
| 8 | „Zarządzanie Samodzielnym Publicznym ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach”. | Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Prawidłowość weryfikacji wniosków o pomoc składanych w ramach PO „Rybacko i Morze” 2014-2020 | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich | 1 | 1 | 1 |

4.5. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

| Lp. | Temat kontynuowanego zadania z roku poprzedniego | Nazwa obszaru | Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie zapewniające (w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia zadania zapewniającego (w dniach) | Uwagi (osobodni) |
|-----|--|---------------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

5. Informacje dotyczące analizy zasobów osobowych audytu wewnętrznego.

W Biurze Audytu Wewnętrznego zatrudnionych jest 7-miu audytorów wewnętrznych.

DYREKTOR
Biura Audytu Wewnętrznego

Piotr Trochimowicz

14.06.2019 r.
(data)

.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ dyrektora komórki audytu
wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)
(podpisano elektronicznie)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

(data)

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor
wewnętrzny)
(podpisano elektronicznie)