

Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2013
Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

1. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Dodano 2 kontrole problemowe:

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki / jednostki	Forma kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
1.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	listopad	Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa	problemowa		listopad		

2. Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

Dodano 2 kontrole kompleksowe:

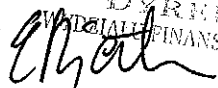
Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce kontroli	Tytuł i numer projektu	Temat kontroli	Termin kontroli	Rodzaj kontroli	Osoby odpowiedzialne oraz nadzorujący kontrolę
1.	Teatr im. Aleksandra Sewrska w Elblągu / miejsce kontroli: Elbląg	In Theater WTPB.02.04.00-28-030/10	Zakres przedmiotowy kontroli w trakcie realizacji i na zakończenie projektu obejmuje weryfikację: a) wykonania działań zaplanowanych w projekcie; b) osiągnięcia wskaźników; c) ewidencji księgowej; d) wydatków poniesionych na realizację projektu; e) zakupu środka trwałego; f) wyjazdów służbowych; g) zatrudnienia ekspertów zewnętrznych (w tym	luty	Kontrola kompleksowa (Kontrola na zakończenie realizacji projektu)	Osobami odpowiedzialnymi za realizację kontroli są: Mirosława Wojtyńska i Dorota Banasiak Kontrolę nadzoruje koordynator – Mirosława Wojtyńska
2.	Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu /	RespEn Responsible entrepreneurship – a way of		marzec		

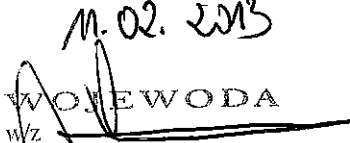
	miejsce kontroli: Warszawa	increasing SME's competitiveness during economic crisis WTPB.01.01. 00-22-012/10	trenerów szkoleniowych); h) zatrudnienia pracowników; i) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji; j) kosztów administracyjnych; k) innych kosztów i wydatków finansowych; l) przestrzegania zasad ochrony środowiska; m) zaistnienia pomocy publicznej w projekcie; n) przestrzegania zasady równości szans; o) prawidłowości nabywania dostaw i usług nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych; p) przeprowadzenia szkolenia.			
--	-------------------------------	---	---	--	--	--

Sporządził: Mariusz Kowalski
 inspektor wojewódzki
 5.02.2013 r.

Zatwierdzam:

Akceptacja:


 DYREKTOR
 WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI
 Elwira Stupienko

M. 02. 2013

 WOJEWODA
 w/z
 Jan Maścianica
 WICHOJEWODA