

**ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W OLSZTYNIE NA 2013 ROK**

1. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI

Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	problemowa	Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowością wydatkowania dotacji z budżetu Wojewody, przeznaczonej na finansowanie wykonywanych przez Starostów i Marszałka Województwa zadań, związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.	I kwartał 2013r.	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa	Stosowanie procedur wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych w zakresie kontroli tłumaczy przysięgłych.	II kwartał 2013r.	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Wydział Certyfikacji i Zarządzania Funduszami Europejskimi	problemowa	Stosowanie procedur wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych dot. kontroli w zakresie <i>Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011</i>	III kwartał 2013r.	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki / jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Nadzorujący kontrolę
1.	Biuro Wojewody	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	styczeń 2013r.	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa		styczeń 2013r.	
3.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa		luty 2013r.	
4.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa		marzec 2013r.	
5.	Wydział Finansów i Kontroli	problemowa		kwiecień 2013r.	
6.	Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	problemowa		październik 2013r.	

Sporz.: Jadwiga Turkowska
Kierownik Oddziału

Zatwierdzam: Marek Reda
Dyrektor Generalny

Akceptacja: Elwira Stupienko
Dyrektor Wydziału
Finansów i Kontroli

WARMIŃSKO-MAZURSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Finansów i Kontroli

Stwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym
nr ...135818.213685.109914.....
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
w dniu 30.11.12r. przez p. Marka Redę
Dyrektora Generalnego UM UH

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mariusz Kowalski

30.11.2012r.