ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2018
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

1. WYDZIAL FINANSÓW I KONTROLI – ogólna liczba kontroli: 2

Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa	Ocena sposobu realizacji zadań Wojewody w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Organizacja gospodarki narzędziowej w W-M UW w Olsztynie.	II półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

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

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.	luty / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa		luty / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	problemowa		marzec / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

3. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEEGO – ogólna liczba kontroli: 1

Oddział spraw obronnych i obrony cywilnej

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Finansów i Kontroli	problemowa	Wykonywanie zadań obronnych.	luty	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W 2018 r. zaplanowano przeprowadzenie **6** kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.