

**ROZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2019
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

1. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI – ogólna liczba kontroli: 3

Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Zdrowia	problemowa	Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą mających siedzibę na terenie województwa, w szczególności wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, zmianie wpisu do rejestru oraz decyzji administracyjnych o wykreśleniu z rejestru albo odmowie wpisu zmian w rejestrze	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	problemowa	Sprawowanie nadzoru i kontroli nad związkami spółek wodnych.	II półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

3.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Przydział zadań pracownikom oraz nadzór nad ich wykonaniem.	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	Osoby odpowiedzialne za realizację kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Biuro Wojewody	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.	styczeń / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Finansów i Kontroli	problemowa		luty / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa		luty / 1 dzień	Starszy Specjalista Elżbieta Ogrodowska	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.	Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych	problemowa	Wykonywanie zadań obronnych.	luty	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W 2019 r. zaplanowano przeprowadzenie 7 kontroli wewnętrznych.