

Korekta nr 1 do Planu kontroli wewnętrznych na rok 2013

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

I. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Dodano 1 kontrolę problemową:

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki / jednostki	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Odpowiedzialny za realizację kontroli	Nadzorujący kontrolę
1.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych	grudzień	Elżbieta Ogrodowska	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

II. Wydział Finansów i Kontroli

1. Zrezygnowano z kontroli:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba nadzorująca
2.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa	Stosowanie procedur wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych w zakresie kontroli tłumaczy przysięgłych	II kwartał	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. Poprawiono nazwę jednostki:

Pozycja w planie kontroli	Nazwa jednostki	Forma kontroli	Cel, przedmiot i zakres kontroli	Termin kontroli	Osoba nadzorująca
3.	Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich	problemowa	Stosowanie procedur wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz procedur wewnętrznych dot. kontroli w zakresie Narodowego Programy Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2013	III kwartał	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

Sporządził: Mariusz Kowalski
inspektor wojewódzki
11.03.2013 r.

Akceptacja: **DYREKTOR**
WYDZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI
Eluira Stupienko
M. O. B. N. J.

Zatwierdzam:

DYREKTOR GENERALNY
Marek Reda