

**ROCZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2015
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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Nadzór nad efektywnością i skutecznością realizacji planów finansowych w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów oraz sprawozdawczości	II kwartał	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
2.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Ocena prowadzenia i dokumentowania kontroli z zakresu opieki społecznej	III kwartał	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Wybrana komórka organizacyjna Urzędu, które nie zostanie objęta oceną zewnętrzną PZJ	problemowa	Ocena realizacji Programu zapewnienia jakości działalności kontrolnej (PZJ)	IV kwartał	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2. ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH – ogólna liczba kontroli: 4

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	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Prawny i Nadzoru	problemowa		luty	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa		marzec	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
4.	Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa	problemowa		kwiecień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

3. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO – ogólna liczba kontroli: 2

Oddział spraw obronnych

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Obsługi WMUW	problemowa	Kontrole wykonywania zadań obronnych*	marzec	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
2.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WMUW	problemowa		listopad	Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

* Kontrole problemowe wykonania zadań obronnych prowadzone są na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz procedury określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych.

W 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie 9 kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2014 r.

INSPEKTOR WYKONANIA ZADAŃ

Mariusz Krawczyk

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Jadwiga Turkowska

DYREKTOR
DZIAŁU FINANSÓW I KONTROLI

Elżbieta Stupienko

DYREKTOR GENERALNY

Marek Ręta

