

**ROZNY PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2017
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE**

1. WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI – ogólna liczba kontroli: 5

Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Osoba nadzorująca
1.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Wykonywanie zadań wojewody związanych z tworzeniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uruchamianiem nowych miejsc w tych ośrodkach oraz spełnianiem przez te ośrodki standardów określonych w przepisach o pomocy społecznej.	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli

2.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	Sposób wyłaniania podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych.	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
3.	Wydział Obsługi Urzędu	problemowa	Organizacja i przeprowadzanie postępowań przetargowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie	I półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
4.	Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	problemowa	Przeprowadzanie kontroli zadań z zakresu geodezji i kartografii przez WINGiK; w tym prawidłowość sporządzania dokumentacji przed i pokontrolnej.	II półrocze	Dyrektor Wydziału Finansów i Kontroli
5.	Wydział Polityki społecznej	problemowa	Realizacja przez pracowników Wydziału zadań kontrolnych.	II półrocze	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 Zdrowia	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.	luty / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
2.	Wydział Organizacji i Kadr	problemowa		luty / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
3.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa		marzec / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

4.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	problemowa		marzec / 1 dzień	Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
----	--	------------	--	------------------	--

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

Oddział spraw obronnych

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

W 2017 r. zaplanowano przeprowadzenie **10** kontroli wewnętrznych.

Olsztyn, dnia grudnia 2016 r.