**Plan audytu wewnętrznego na 2019 r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp** | **Temat zadania** | **Realizacja** |
| **1** | Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska | 2019 r. |
| **2** | Sprawowanie kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi prowadzonymi przez Samorząd Województwa | 2019 r. |
| **3** | Ocena systemu funkcjonowania kontroli na miejscu wykonywanej przez Biuro Kontroli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich tut. Urzędu za 2018 rok | 2019 r. |
| **4** | Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów | 2019 r. |
| **5** | Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Polityki Regionalnej | 2019 r. |
| **6** | Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2019 r. |
| **7** | Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | 2019 r. |
| **8** | Proces wykrywania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach RPO WiM 2014 – 2020 realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2019 r. |
| **9** | Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta, realizowanych przez organizacje pozarządowe | 2019 r. |
| **10** | Czynności doradcze związane z przygotowaniem opinii wymaganej do złożenia deklaracji zarządczej za rok budżetowy 2018-2019 | 2019 r. |
| **11** | Prawidłowość naliczania amortyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w świetle nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | 2019 r. |
| **12** | Ocena bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | 2019 r. |
| **13** | Poprawność przekazywania i rozliczania dotacji celowych przez Departament Zdrowia | 2019 r. |
| **14** | Ocena funkcjonowania wskazanych procedur Kontroli Zarządczej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie | 2019 r. |
| **15** | Ocena funkcjonowania wskazanych procedur kontroli zarządczej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie | 2019 r. |
| **16** | Ocena obiegu dokumentacji w jednostkach organizacyjnych podległych samorządowi województwa | 2019 r. |
| **17** | Ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie | 2019 r. |
| **18** | Ocena stanu zarządzania kapitałem ludzkim w parkach krajobrazowych podległych Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 2019 r. |
| **19** | Ocena systemu kontroli zarządczej oraz realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku | 2019 r. |
| **20** | Czynności sprawdzające w zakresie realizacji wykonania zaleceń pokontrolnych instytucji zewnętrznych oraz weryfikacji sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w trakcie czynności doradczych przeprowadzonych w roku 2018 | 2019 r. |