

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Ciepłińskiego 4
35-010 Rzeszów

WYCIĄG Z PLANU AUDYTU NA 2019 ROK

Planowane tematy audytu wewnętrznego

1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, działalność statutowa, organizacja pracy – kontynuacja zadania z 2018 roku	Kontrola zarządcza	1	25	Nie	Centrum Kulturalne w Przemyślu
2.	Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi – kontynuacja zadania z 2018 roku	Wspomagający	2	33	Nie	Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3.	Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego	Kontrola zarządcza	1	35	Nie	Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

4.	Ocena bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego	Wspomagający	1	35	Nie	Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
5.	Ocena realizacji zadań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół wyższych	Wspomagający	1	35	Nie	Departament Edukacji Nauki i Sportu
6.	Rozliczanie przyznanych dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Wspomagający	1	35	Nie	Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
7.	Ocena procesu zarządzania mieniem	Wspomagający	1	35	Nie	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie
8.	Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu	Wspomagający	1	35	Nie	Departament Dróg i Publicznego Transportu Drogowego
9.	Ocena procesu zarządzania mieniem	Wspomagający	1	35	Nie	Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
10.	Ocena realizacji zadań delegowanych PROW do Samorządu Województwa Podkarpackiego	Wspomagająca	1	30	Nie	Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
11.	Ocena przestrzegania procedur rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji.	Wspomagająca	1	35	Nie	Departament Organizacyjno-Prawny

2. Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat zadania, planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Weryfikacja zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim - 1 etat	20	Brak
2.	Realizacja funkcji doradczej w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa Podkarpackiego za rok budżetowy 2019 - 1 etat	20	Brak