# 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2020 rok

## 3.1. Planowane zadania zapewniające:

| **Liczba porządkowa** | **Temat zadania zapewniającego** | **Nazwa obszaru** | **Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)** | **Planowany czas przeprowadzenia zadania**  **(w osobodniach)** | **Ewentualna potrzeba** **powołania rzeczoznawcy** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi – **kontynuacja zadania** | Wspomagający | 2 | 30 | Nie | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie |
| 2 | Ocena procesu zarządzania mieniem – **kontynuacja zadania** | Wspomagający | 1 | 30 | Nie | Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  w Rzeszowie |
| 3 | Ocena bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego – **kontynuacja zadania** | Wspomagający | 1 | 35 | Nie | Departament Organizacyjno-Prawny |
| 4 | Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Departament Ochrony Środowiska |
| 5 | Ocena efektywności wykorzystania środków finansowych z pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Departament Zarządzania regionalnym Programem Operacyjnym |
| 6 | Ocena efektywności wydatków poniesionych na zakup sprzętu informatycznego/oprogramowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Departament Organizacyjno-Prawny |
| 7 | Ocena adekwatności czynników ryzyka i ich wag - stanowiących podstawę wyboru projektów do kontroli na miejscu w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka - w kontekście rodzajów i wartości nieprawidłowości wykrywanych przez Instytucję Zarządzającą, a także Instytucje Audytową  w ramach osi II-VI RPO WP | Podstawowy | 2 | 45 | Nie | Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 8 | Inicjowanie, koordynowanie  i wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  w regionie | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Departament Społeczeństwa Informacyjnego |
| 9 | Zarządzanie biblioteką pedagogiczną jako instytucją wsparcia szkół i placówek oświatowych, funkcjonalność  i efektywność nowej struktury organizacyjnej wdrożonej  w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie |
| 10 | Ocena efektywności gospodarowania mieniem w wybranym Szpitalu | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie |
| 11 | Deficyt dostępnych środków budżetowych jako bariera efektywnego funkcjonowania  i rozwoju instytucji kultury | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie |
| 12 | Ocena realizacji zadań delegowanych PROW  do Samorządu Województwa Podkarpackiego\* | Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |

\* zadanie delegowane zgodnie z § 15 Umowy Nr 09/2015-DDD-UM09 z dnia 28 maja 2015 zawartej między ARiMR w Warszawie a Samorządem Województwa Podkarpackiego

# 3.2 Planowane czynności doradcze

| **Liczba porządkowa** | **Temat zadania, planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)** | **Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)** | **Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych**  **(w dniach)** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 25 | Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 2 | Realizacja funkcji doradczej w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa Podkarpackiego za rok budżetowy 2019 | 1 | 35 | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |

# 4. Planowane czynności sprawdzające:

| **Liczba porządkowa** | **Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające** | **Nazwa obszaru** | **Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające**  **(w etatach)** | **Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających**  **(w dniach)** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena gospodarowania gruntami  i nieruchomościami w Województwie Podkarpackim | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem |
| 2 | Prawidłowość gospodarowania mieniem  w szczególności aparaturą i sprzętem medycznym w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie |
| 3 | Ocena bezpieczeństwa danych osobowych  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego | Bezpieczeństwo | 1 | 15 | Departament Organizacyjno-Prawny |
| 4 | Ocena realizacji zadań związanych  z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół wyższych | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Edukacji, Nauki i Sportu |
| 5 | Rozliczanie przyznanych dotacji na budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem |
| 6 | Ocena procesu zarządzania mieniem | Zarządzanie | 1 | 10 | Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie |
| 7 | Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Dróg i Publicznego Transportu Drogowego |
| 8 | Ocena procesu zarządzania mieniem | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie |
| 9 | Ocena przestrzegania procedur rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Organizacyjno Prawny |
| 10 | Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi w WUP | Zarządzanie | 1 | 15 | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie |