**3. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2021 rok.**

**3.1. Planowane zadania zapewniające**

| **Lp.** | **Temat zadania zapewniającego** | **Nazwa obszaru**  **(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)** | **Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)** | **Planowany czas przeprowadzenia zadania**  **(w osobodniach)** | **Ewentualna potrzeba** **powołania rzeczoznawcy** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Ocena efektywności wykorzystania środków finansowych z pomocy technicznej RPO WP 2014-2020  – **kontynuacja zadania z 2020 r.** | Wspomagający | 1 | 35 | Nie | Departament Zarządzania regionalnym Programem Operacyjnym |
| 2. | 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  – **kontynuacja zadania z 2020 r.** | Wspomagający | 2 | 35 | Nie | Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 3. | Inicjowanie, koordynowanie  i wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  w regionie – **kontynuacja zadania z 2020 r.** | Wspomagający | 1 | 35 | Nie | Departament Społeczeństwa Informacyjnego |
| 4. | Deficyt dostępnych środków budżetowych jako bariera efektywnego funkcjonowania  i rozwoju instytucji kultury – **kontynuacja zadania z 2020 r.** | Wspomagający | 1 | 25 | Nie | Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie |
| 5. | Wykonywanie zadań w zakresie gospodarki odpadami | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Departament Ochrony Środowiska |
| 6. | Ocena efektywności wydatków poniesionych na zakup sprzętu informatycznego/oprogramowania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Departament Organizacyjno-Prawny |
| 7. | Realizacja procesu procedury odwoławczej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 | Podstawowy | 1 | 45 | Nie | Departament Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym |
| 8. | Organizowanie trybu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (np. epidemii) na przykładzie działań Oddziału polityki zdrowotnej | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej |
| 9. | Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Departament Organizacyjno-Prawny |
| 10. | Stan bezpieczeństwa zbiorów oraz wykorzystywane systemy i sposoby zabezpieczeń obiektów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, przed zagrożeniami pożarem, kradzieżą oraz innymi niebezpieczeństwami, które mogą grozić utratą lub bądź uszkodzeniem zbiorów | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie |
| 11. | Zarządzanie jednostką - Ochrona danych osobowych | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu |
| 12. | Ocena realizacji zadań delegowanych PROW do Samorządu Województwa Podkarpackiego\* | Wspomagający | 1 | 45 | Nie | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |

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

**3.2. Planowane czynności doradcze**

| Lp. | 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 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Realizacja funkcji doradczej w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa Podkarpackiego. | 1 | 25 | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |

**4. Planowane czynności sprawdzające**

| **Lp.** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Ocena gospodarowania gruntami  i nieruchomościami w Województwie Podkarpackim | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem |
|  | Prawidłowość gospodarowania mieniem  w szczególności aparaturą i sprzętem medycznym w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie |
|  | Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, działalność statutowa, organizacja pracy | Kontrola zarządcza | 1 | 10 | Centrum Kulturalne w Przemyślu |
|  | Ocena realizacji zadań związanych  z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół wyższych | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Edukacji, Nauki  i Sportu |
|  | Rozliczanie przyznanych dotacji na budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem |
|  | Ocena procesu zarządzania mieniem | Zarządzanie | 1 | 10 | Podkarpackie Centrum Medyczne |
|  | Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Dróg  i Publicznego Transportu Drogowego |
|  | Ocena procesu zarządzania mieniem | Zarządzanie mieniem | 1 | 10 | Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych  w Rzeszowie |
|  | Ocena przestrzegania procedur rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, petycji | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Organizacyjno- Prawny |
|  | Ocena realizacji zadań delegowanych PROW  do Samorządu Województwa Podkarpackiego | Zarządzanie | 1 | 10 | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|  | Zarządzanie biblioteką pedagogiczną jako instytucją wsparcia szkół i placówek oświatowych, funkcjonalność i efektywność nowej struktury organizacyjnej wdrożonej  w Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Rzeszowie | Zarządzanie | 1 | 10 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie |
|  | Ocena procesu zarządzania zasobami ludzkimi  w WUP | Zarządzanie | 1 | 10 | Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie |