# **3. Planowane tematy audytu wewnętrznego na 2023 rok.**

## **3.1. Planowane zadania zapewniające:**

| **Lp.** | **Temat zadania zapewniającego** | **Typ obszaru działalności****(nazwa obszaru z kolumny 3 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. | Inicjowanie, koordynowanie  i wspieranie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 30 | Nie | kontynuacja zadania z 2022 roku |
| 2. | Gospodarka nieruchomościami Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 2 | 45 | Nie | kontynuacja zadania z 2022 roku |
| 3. | Zarządzanie ciągłością działania  w realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  Wojewódzki Dom Kultury  w Rzeszowie | Podstawowa/~~Wspomagająca~~ | 1 | 45 | Nie | kontynuacja zadania z 2022 roku |
| 4. | Realizacja i rozliczanie zadań objętych dotacjami celowymi.  Muzeum Zamek w Łańcucie. | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |
| 5. | Ocena stanu funkcjonowania kontroli zarządczej.  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie. | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |
| 6. | Ochrona danych osobowych.  Muzeum Podkarpackie w Krośnie | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |
| 7. | Ocena stanu funkcjonowania kontroli zarządczej.  Zespół Szkół Specjalnych  w Rymanowie Zdroju. | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |
| 8. | Ochrona danych osobowych.  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |
| 9. | Ocena realizacji zadań delegowanych PROW do Samorządu Województwa Podkarpackiego\*  Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski | ~~Podstawowa~~/Wspomagająca | 1 | 45 | Nie | Brak |

\* 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. | Ochrona osób w Urzędzie , w tym weryfikacja osób wchodzących do Urzędu Departamenty  i równorzędne komórki Urzędu Marszałkowskiego | 1 | 30 | kontynuacja zadania  z 2022 roku |
| 2. | Praca nad zmianą zarządzenia nr 24/2019 Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych. Departament Kontroli, Urząd Marszałkowski. | 1 | 25 | Brak |
| 3. | Realizacja funkcji doradczej w zakresie zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. | 1 | 20 | Brak |