

## Plan kontroli wewnętrznej na 2020 rok

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja i funkcjonowanie Wydziału,</li> <li>przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,</li> <li>przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych;</li> </ul>	I kwartał	kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
2.	Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych	sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej,</li> <li>przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej,</li> <li>prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy;</li> </ul>	I kwartał	kontrola planowana w 2019 r. przeniesiona na wniosek BL
3.	Wydział Zdrowia	problemowa	Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników poprzez dostęp do szkoleń.	II kwartał	kontrola realizowana przez Oddział Kadr i Szkolenia BOiK
4.	Wydział Infrastruktury	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja i funkcjonowanie Wydziału,</li> <li>przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych,</li> <li>przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych;</li> </ul>	II kwartał	kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
5.	Wydział Budżetu i	problemowa	Zapewnienie rozwoju zawodowego	III kwartał	kontrola realizowana przez

	Finansów		pracowników poprzez dostęp do szkoleń.		Oddział Kadr i Szkolenia BOiK
6.	Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Programów Europejskich i Rządowych	problemowa	Powierzenie zadań Wojewody innym podmiotom w drodze porozumień i umów.	III kwartał	kontrola realizowana przez Oddział Zarządzania Organizacją BOiK
7.	Biuro Wojewody	problemowa	Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 23 stycznia 2018 r.	IV kwartał	kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju
8.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	sprawdzająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej,</li> <li>• prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy – rozliczanie nadgodzin;</li> </ul>	IV kwartał	