

DYREKTOR GENERALNY

Roman Sondej

Plan kontroli wewnętrznej na 2017 rok

Biuro Organizacji i Kadr					
Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych	I kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych
2.	Wydział Infrastruktury	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych	II kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych
3.	Biuro Wojewody	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Biura oraz przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych
4.	Wydział Programów Europejskich i Rządowych	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych