

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA 2015 ROK

| Biuro Organizacyjne i Kadr | | | | | Biuro Logistyki |
|----------------------------|--|-----------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| Lp. | Nazwa komórki organizacyjnej | Rodzaj kontroli | Temat kontroli | Przewidywany termin kontroli | Uwagi |
| 1. | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | problemowa | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz przestrzeganie Regulaminu udzielania zamówień publicznych | I kwartał | Kontrola przy udziale Biura Logistyki |
| 2. | Biuro Wojewody | sprawdzająca | Organizacja i funkcjonowanie Biura | I kwartał | |
| 3. | Wydział Nadzoru i Kontroli | problemowa | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa informacji na stanowisku pracy | II kwartał | Kontrola przy udziale Biura Logistyki |
| 4. | Wydział Polityki Społecznej | sprawdzająca | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału | II kwartał | |
| 5. | Wydział Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji | problemowa | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa informacji na stanowisku pracy | III kwartał | Kontrola przy udziale Biura Logistyki |
| 6. | Wydział Zdrowia | sprawdzająca | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału | III kwartał | |
| 7. | Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji | sprawdzająca | Organizacja i funkcjonowanie Wydziału | IV kwartał | |

Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

| | | | | | |
|----|--|------------|--|----------|--|
| 8. | Wydział Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji | problemowa | Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w latach 2014 - 2015 | Grudzień | |
|----|--|------------|--|----------|--|

DYREKTOR GENERALNY

Sabina Ren