

Plan kontroli wewnętrznej na 2022 rok

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Programów Europejskich i Rządowych	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 	I kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
2.	Wydział Zdrowia	problemowa	prawidłowość stosowania upoważnień	I kwartał	
3.	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, 	II kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony

			<ul style="list-style-type: none"> • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 		Danych
4.	Wydział Infrastruktury	problemowa	prawidłowość stosowania upoważnień	II kwartał	
5.	Wydział Nadzoru i Kontroli	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, • przestrzeganie zasad instrukcji kancelaryjnej, • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 	III kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
6.	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> • terminowość i prawidłowość udostępniania informacji publicznej na wniosek i w Biuletynie Informacji Publicznej, • przestrzeganie zasad instrukcji 	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych

			<p>kancelaryjnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawidłowość ewidencjonowania czasu pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość prowadzenia zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych. 		
7.	Lubuski Urząd Wojewódzki	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji i obiegu materiałów oraz dokumentów - za lata 2019-2022	IV kwartał	Kontrola realizowana przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych