

DYREKTOR GENERALNY

Roman Sondej

Plan kontroli wewnętrznej na 2018 rok

Biuro Organizacji i Kadr					
Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Przewidywany termin kontroli	Uwagi
1.	Wydział Zdrowia	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 Budżetu i Finansów	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 Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Biura	III kwartał	
4.	Wydział Infrastruktury	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego	wrzesień- październik	Kontrola prowadzona przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
5.	Wydział Polityki Społecznej	problemowa	Organizacja i funkcjonowanie Wydziału oraz przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych