

## Plan kontroli wewnętrznej na 2025 rok

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Rodzaj kontroli	Temat kontroli	Termin kontroli	Uwagi
1.	Biuro Wojewody	problemowa	<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> <li>• przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,</li> <li>• prawidłowość sporządzania zakresów czynności,</li> <li>• przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.</li> </ul>	I kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
2.	Wydział Programów Europejskich i Rządowych	problemowa	<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</li> </ul>	II kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych

			<p>ewidencjonowania czasu pracy,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,</li> <li>• prawidłowość sporządzania zakresów czynności,</li> <li>• przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych.</li> </ul>		
3.	Wydział Nadzoru i Kontroli	problemowa	<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> <li>• przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych,</li> <li>• prawidłowość sporządzania zakresów czynności,</li> <li>• przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych</li> </ul>	III kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych
4.	Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna		<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</li> </ul>	IV kwartał	Kontrola przy udziale Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Inspektora Ochrony Danych

			pracy, • przestrzeganie prawidłowości przetwarzania danych osobowych, • prawidłowość sporządzania zakresów czynności, • przestrzeganie zasad udzielania zamówień publicznych		
5.	Lubuski Urząd Wojewódzki	problemowa	Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji, obiegu materiałów oraz dokumentów - za lata 2023-2024	I kwartał	Kontrola realizowana przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych