

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 15-888 Białystok
 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

(nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

PLAN AUDYTU NA ROK 2020 – I zmiana

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym¹⁾

Lp.	Nazwa jednostki
1	2
	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku¹⁾
1.	Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
2.	Teatr Wierszalin w Supraślu
3.	Ośrodek "Pogranicze - sztuk - kultur - narodów" w Sejnach
4.	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku
5.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
6.	Muzeum Podlaskie w Białymstoku
7.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
8.	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
9.	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

¹⁾ Należy wskazać jednostkę, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny, oraz jednostki objęte audytem wewnętrznym na podstawie art. 274 ust. 1-5 i art.275 ustawy.

²⁾ Niepotrzebne skreślić. Działalność podstawowa obejmuje działalność merytoryczną, statutową charakterystyczną dla danej jednostki. Działalność wspomagająca obejmuje ogólnie rozumiany proces zarządzania jednostką, zapewnia sprawność i skuteczność działań w obszarze działalności podstawowej, np. zamówienia publiczne, zarządzanie kadrami.

³⁾ Niepotrzebne skreślić.

⁴⁾ Kolumnę 5 należy wypełnić tylko w przypadku wskazania w kolumnie 3: „Działalność Wspomagająca”. Wówczas należy wybrać odpowiednio: „Gospodarka finansowa” albo „Zakupy”, albo „Zarządzenie mieniem”, albo „Bezpieczeństwo”, albo „Systemy informatyczne”, albo „Zarządzanie”.

10.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
11.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
12.	Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży
13.	Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
14.	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
15.	Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
16.	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
17.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży
18.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
19.	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy
20.	Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży
21.	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
22.	SP Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
23.	SP Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
24.	Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
25.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach
26.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
27.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku
28.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży
29.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach
30.	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ¹⁾
31.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ¹⁾
32.	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku
33.	Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

34.	Suwalski Park Krajobrazowy
35.	Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
36.	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego
37.	Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

2. Wyniki analizy obszarów działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze

Lp.	Obszar działalności jednostki				Poziom ryzyka w obszarze
	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	Opis obszaru działalności wspomagającej ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6
1.	Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
2.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
3.	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
4.	Departament Rozwoju Regionalnego	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
5.	Departament Innowacji i Przedsiębiorczości	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
6.	Wybrana losowo jednostka podległa/nadzorowana	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	-	Wysoki/Średni/Niski³⁾
7.	Muzeum Kultury Ludowej	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
8.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾

9.	Wybrane komórki organizacyjne UMWP	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	-	Wysoki/Średni/Niski³⁾
10	Opera i Filharmonia Podlaska – ECS im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
11.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	-	Wysoki/Średni/Niski³⁾
12.	Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	-	Wysoki/Średni/Niski³⁾
13.	Zespół Inspektora Ochrony Danych oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	-	Wysoki/Średni/Niski³⁾
14.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
15.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾
16.	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	Podstawowa/ Wspomagająca²⁾	Tak/Nie³⁾	Zarządzanie	Wysoki/Średni/Niski³⁾

3. Informacja na temat budżetu czasu Biura Audytu Wewnętrznego w roku 2020, wyrażonego w osobodniach.

Lp.	Kryterium	Stan faktyczny
1	2	3
1.	Liczba osób pracujących na stanowisku ds. audytu wewnętrznego (liczba audytorów wewnętrznych)	6 audytorów
2.	Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających w tym rezerwa czasowa (zadania pozaplanowe, itp.)	1011 osobodni
3.	Czas przeznaczony na realizację czynności doradczych	33 osobodni
4.	Czas przeznaczony na monitorowanie realizacji zadań, w tym 61 osobodni przeznaczonych na realizację czynności opisanych w punktach 7,8,9.	76 osobodni
5.	Czas przeznaczony na realizację czynności sprawdzających	238 osobodni
6.	Czas przeznaczony na realizację zadań z roku poprzedniego	0 osobodni
7.	Czas przeznaczony na czynności organizacyjno - techniczne biura,	13 osobodni
8.	Czas przeznaczony na szkolenie i rozwój zawodowy	18 osobodni

9.	Czas przeznaczony na nieprzewidziane okoliczności, np. pobyt na zwolnieniu lekarskim, pobyt w szpitalu, na zwolnieniu w związku z macierzyństwem	30 osobodni
10.	Czas przeznaczony na urlopy i opiekę nad dzieckiem	160 osobodni
Łącznie:		1.518 osobodni

4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

4.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi (osobodni)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Analiza i ocena procesu przeprowadzania kontroli projektów z uwzględnieniem ich monitorowania w okresie trwałości RPOWP na lata 2014-2020.	Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.	2	35	Tak/Nie ³⁾	70
2.	Audyt identyfikacji i zgłaszania do rejestracji nienależnie/nadmiernie pobranych płatności w obszarze działań delegowanych PROW 2014-2020.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	1	30	Tak/Nie ³⁾	30
3.	Analiza prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	2	20	Tak/Nie ³⁾	40
4.	Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy Prawo łowieckie, szczególnie w obszarze szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich	2	25	Tak/Nie ³⁾	50
5.	Zarządzanie Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej	Muzeum Kultury Ludowej	2	25	Tak/Nie ³⁾	50
6.	Zarządzanie Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2	25	Tak/Nie ³⁾	50
7.	Zakupy inwestycyjne i usługi nabywane przez UMWP	Wybrane komórki organizacyjne UMWP	2	30	Tak/Nie ³⁾	60

8.	Zarządzanie Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku	Opera i Filharmonia Podlaska – ECS im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku	3	30	Tak/Nie ³⁾	90
9.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2	20	Tak/Nie ³⁾	40
10.	Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP.	Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	3	30	Tak/Nie ³⁾	90
11.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Zespół Inspektora Ochrony Danych oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	2	35	Tak/Nie ³⁾	70
12.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Wybrana losowo jednostka podległa/nadzorowana	2	25	Tak/Nie ³⁾	50
13.	Zarządzanie Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	2	25	Tak/Nie ³⁾	50
14.	Zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	2	30	Tak/Nie ³⁾	60
15.	Zarządzanie Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	2	30	Tak/Nie ³⁾	60
16.	Rezerwa czasowa na przeprowadzenie czynności zleconych przez kierownika jednostki					151

4.2. Planowane czynności doradcze

Lp.	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4
1	Doskonalenie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku - 1 audytor	3	Współpraca z Biurem Kontroli Finansowej
2.	Opinia Biura Audytu Wewnętrznego UMWP w sprawie przygotowania i podpisania poświadczenia skuteczności systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do roku budżetowego 2020 (trwającego od 16.10.2019-15-10.2020). 1 audytor	30	Współpraca z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ponadto planuje się wykonywanie czynności doradczych w miarę zaistniałych potrzeb			

4.3 . Planowanie monitorowania realizacji zaleceń

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności monitorowania realizacji zaleceń	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających monitorowanie zaleceń (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia monitorowania zaleceń (w dniach)	Uwagi (osobodni)
1	2	3	4	5	6
1.	Analiza i ocena procesu przeprowadzania kontroli projektów z uwzględnieniem ich monitorowania w okresie trwałości RPOWP na lata 2014-2020.	Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.	1	1	1
2.	Audyty identyfikacji i zgłaszania do rejestracji nienależnie/nadmiernie pobranych płatności w obszarze działań delegowanych PROW 2014-2020.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	1	1	1
3.	Analiza prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	1	1	1

4.	Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy Prawo łowieckie, szczególnie w obszarze szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań.	Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich	1	1	1
5.	Zarządzanie Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej	Muzeum Kultury Ludowej	1	1	1
6.	Zarządzanie Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	1	1	1
7.	Zakupy inwestycyjne i usługi nabywane przez UMWP	Wybrane komórki organizacyjne UMWP	1	1	1
8.	Zarządzanie Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku	Opera i Filharmonia Podlaska – ECS im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku	1	1	1
9.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	1	1	1
10.	Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP.	Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	1	1	1
11.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Zespół Inspektora Ochrony Danych oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP	1	1	1

12.	Audyt bezpieczeństwa informacji	Wybrana losowo jednostka podległa/nadzorowana	1	1	1
13.	Zarządzanie Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży	1	1	1
14.	Zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach	1	1	1
15.	Zarządzanie Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach	Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach	1	1	1

4.4 Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy wykonanie czynności sprawdzających	Nazwa obszaru/ jednostki audytowanej	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi (osobodni)
1	2	3	4	5	6
1.	Analiza i ocena przeprowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu środków w ramach RPOWP na lata 2014-2020 oraz procedury odwoławczej w ramach RLKS.	Wybrane Departamenty UMWP w Białymstoku	2	5	10
2.	Prawidłowość i efektywność wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich	1	2	2
3.	Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP (czynności sprawdzające zostaną przeprowadzone w ramach czynności zapewniających zaplanowanych w pozycji 10 planu)	Departamenty UMWP	1	5	5

4.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane (Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy)	2	20	40
5.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane. (Opera i Filharmonia Podlaska– ECS im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku)	1	10	10
6.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku)	1	10	10
7.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane. (Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku).	1	10	10
8.	Wypełnianie obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).	Wybrane losowo Jednostki podległe nadzorowane (Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku)	2	15	30

9.	„Prowadzenie przez samorząd województwa podlaskiego zadań inwestycyjnych w latach 2014-2018”.	Departamentu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	1	8	8
10.	Zarządzanie Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku	1	2	2
11.	Zarządzanie Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	2	5	10
12.	Zarządzanie SP ZOZ Wojewódzka Stacją Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach	2	5	10
13.	Zarządzanie Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszezy	Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszezy	3	30	90
14.	Wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	1	1	1

4.5. Kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

Lp.	Temat kontynuowanego zadania z roku poprzedniego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie zapewniające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania zapewniającego (w dniach)	Uwagi (osobodni)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

5. Informacje dotyczące analizy zasobów osobowych audytu wewnętrznego.

W Biurze Audytu Wewnętrznego zatrudnionych jest 6-ciu audytorów wewnętrznych (od 02.11.2020 r. 1 audytor na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

DYREKTOR
Biura Audytu Wewnętrznego

22.12.2020 r.

Piotr Trochimowicz

(data)

.....
(pieczętka i podpis audytora wewnętrznego/ dyrektora komórki audytu
wewnętrznego/koordynatora komórki audytu wewnętrznego)

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

22.12.2020 r.

(data)

.....
(pieczętka i podpis kierownika jednostki, w której jest zatrudniony audytor
wewnętrzny)