

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 2021

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym<sup>1)</sup>

| Lp. | Nazwa jednostki  |
|-----|--|
| 1   | 2  |
|     | <b>Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku<sup>1)</sup></b>                      |
| 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.  | Podlaski Instytut 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 |

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>4)</sup> 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 <sup>1)</sup>                             |
| 31. | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku <sup>1)</sup>  |
| 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  |
| 38. | Regionalna Placówka Opiekuńczo –Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle       |

**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<br>(ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)                                     | Typ obszaru działalności                         | Obszar działalności<br>związany<br>z dysponowaniem<br>środkami, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3<br>ustawy | Opis obszaru<br>działalności<br>wspomagającej <sup>4)</sup> |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6                                       |
| 1.  | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 2.  | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 3.  | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach   | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 4.  | Teatr Wierszalin w Supraślu   | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 5.  | Teatr Dramatyczny w Białymstoku   | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 6.  | Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (koordynacja Departament Organizacji i Kadr) | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 7.  | Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP                          | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b>   | Zarządzanie   | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |

|     |   |  |                             |             |   |
|-----|---|--|-----------------------------|-------------|---|
| 8.  | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b> | Zarządzanie | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 9.  | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b> | Zarządzanie | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 10. | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b> | Zarządzanie | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 11. | Wybrane departamenty/Biura IZ RPOWP 2014-2020<br>(koordynacja Departament Rozwoju Regionalnego) | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b> | Zarządzanie | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |
| 12. | Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  | <b>Podstawowa/<br/>Wspomagająca<sup>2)</sup></b> | <b>Tak/Nie<sup>3)</sup></b> | Zarządzanie | <b>Wysoki/Średni/Niski<sup>3)</sup></b> |

### 3. Informacja na temat budżetu czasu Biura Audytu Wewnętrznego w roku 2021, wyrażonego w osobodniach.

| Lp.             | Kryterium  | Stan faktyczny        |
|-----------------|--|-----------------------|
| 1               | 2  | 3                     |
| 1.              | <i>Liczba osób pracujących na stanowisku ds. audytu wewnętrznego (liczba audytorów wewnętrznych)</i>   | 5 audytorów           |
| 2.              | Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających w tym rezerwa czasowa (zadania pozaplanowe, itp.)   | 665 osobodni          |
| 3.              | Czas przeznaczony na realizację czynności doradczych   | 31 osobodni           |
| 4.              | Czas przeznaczony na monitorowanie realizacji zadań  | 14 osobodni           |
| 5.              | Czas przeznaczony na realizację czynności sprawdzających   | 226 osobodni          |
| 6.              | Czas przeznaczony na realizację zadań z roku poprzedniego  | 90 osobodni           |
| 7.              | Czas przeznaczony na czynności organizacyjno - techniczne biura,   | 10 osobodni           |
| 8.              | Czas przeznaczony na szkolenie i rozwój zawodowy   | 10 osobodni           |
| 9.              | Czas przeznaczony na nieprzewidziane okoliczności, np. pobyt na zwolnieniu lekarskim, pobyt w szpitalu, na zwolnieniu w związku z macierzyństwem | 20 osobodni           |
| 10.             | Czas przeznaczony na czynności związane z przygotowaniem do zadania audytowanego   | 60 osobodni           |
| 11.             | Czas przeznaczony na urlopy i opiekę nad dzieckiem   | 134 osobodni          |
| <b>Łącznie:</b> |  | <b>1 260 osobodni</b> |

#### 4. Planowane tematy audytu wewnętrznego

##### 4.1. Planowane zadania zapewniające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego   | Nazwa obszaru<br>(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)   | Planowana liczba<br>audytorów wewnętrznych<br>przeprowadzających<br>zadanie<br>(w etatach) | Planowany czas<br>przeprowadzenia zadania<br>(w dniach) | Ewentualna<br>potrzeba<br>powołania<br>rzeczoznawcy | Uwagi<br>(osobodni) |
|-----|--|---|--|---|---|---------------------|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7                   |
| 1.  | Zarządzanie Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży   | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży  | 2  | 25  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 50                  |
| 2.  | Zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach  | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach  | 2  | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 60                  |
| 3.  | Zarządzanie Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach  | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach   | 2  | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 60                  |
| 4.  | Zarządzanie Teatrem Wierszalin w Supraślu  | Teatr Wierszalin w Supraślu   | 2  | 25  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 50                  |
| 5.  | Zarządzanie Teatrem Dramatycznym w Białymstoku   | Teatr Dramatyczny w Białymstoku   | 2  | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 60                  |
| 6.  | Ocena procesu udzielania, rozliczania i wykorzystania dotacji przyznawanych organizjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych.  | Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (koordynacja Departament Finansów) | 2  | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 60                  |
| 7.  | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP.   | Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP                | 2  | 25  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 50                  |
| 8.  | Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących, informacji po realizacji operacji, informacji o podłączonych przyłączach, informacji monitorujących z realizacji biznesplanu oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 1  | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup>                               | 30                  |

|     |   |   |   |     |                       |     |
|-----|---|---|---|-----|-----------------------|-----|
| 9.  | Prawidłowość przeprowadzania procesu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy i podpisywania umów w ramach PROW 2014 – 2020.                                  | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich        | 1 | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup> | 30  |
| 10  | Audyt projektu „Przedsiębiorcza wieś – aktywizacja społeczności lokalnej z obszarów wiejskich” złożonego w ramach SR KSOW.                                    | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich    | 1 | 15  | Tak/Nie <sup>3)</sup> | 15  |
| 11. | Prawidłowość przeprowadzania naboru w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym projektów mających na celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 | Wybrane departamenty/Biura IZ RPOWP 2014-2020 | 2 | 30  | Tak/Nie <sup>3)</sup> | 60  |
| 12. | Zarządzanie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  | Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży          | 2 | 20  | Tak/Nie <sup>3)</sup> | 40  |
| 13. | Rezerwa czasowa na przeprowadzenie czynności zleconych przez kierownika jednostki   | -   | - | 100 | Tak/Nie <sup>3)</sup> | 100 |

#### 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   | 1  | 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 2021 (trwającego od 16.10.2020-15-10.2021). 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<br>(w etatach) | Planowany czas przeprowadzenia monitorowania zaleceń<br>(w dniach) | Uwagi<br>(osobodni) |
|-----|--|--|---|--|---------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                   |
| 1.  | Zarządzanie Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży   | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży                           | 1   | 1  | 1                   |
| 2.  | Zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Suwałkach  | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach                                   | 1   | 1  | 1                   |
| 3.  | Zarządzanie Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach  | Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach                                | 1   | 1  | 1                   |
| 4.  | Zarządzanie Teatr Wierszalin   | Teatr Wierszalin w Supraslu  | 1   | 1  | 1                   |
| 5.  | Zarządzanie Teatr Dramatyczny  | Teatr Dramatyczny w Białymstoku  | 1   | 1  | 1                   |
| 6.  | Ocena procesu udzielania, rozliczania i wykorzystania dotacji przyznawanych organizacjom pozarządowym działającym w sferze zadań publicznych.  | Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego                     | 1   | 1  | 1                   |
| 7.  | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP.   | Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP | 1   | 1  | 1                   |
| 8   | Monitorowanie terminowości składania wniosków o płatność, ankiet monitorujących, informacji po realizacji operacji, informacji o podłączonych przyłączach, informacji monitorujących z realizacji biznesplanu oraz informacji monitorujących realizację operacji w ramach działań objętych PROW na lata 2014-2020, obsługiwanych przez podmioty wdrażające/ARiMR | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich   | 1   | 1  | 1                   |

|     |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|
| 9.  | Prawidłowość przeprowadzania procesu weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy i podpisywania umów w ramach PROW 2014 – 2020.                                  | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich        | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Audyt projektu „Przedsiębiorcza wieś – aktywizacja społeczności lokalnej z obszarów wiejskich” złożonego w ramach SR KSOW.                                    | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich    | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Prawidłowość przeprowadzania naboru w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym projektów mających na celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 | Wybrane departamenty/Biura IZ RPOWP 2014-2020 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Zarządzanie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  | Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży          | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Rezerwa czasowa na przeprowadzenie czynności zleconych przez kierownika jednostki (przy założeniu realizacji 2 zadań zapewniających                           | -   | 2 | 2 | 2 |

#### 4.4 Planowane czynności sprawdzające

| Lp. | Temat zadania zapewniającego, którego dotyczy wykonanie czynności sprawdzających  | Nazwa obszaru/<br>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 procesu przeprowadzania kontroli projektów z uwzględnieniem ich monitorowania w okresie trwałości RPOWP na lata 2014-2020. 12/2020                                      | Departament Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. | 1   | 5  | 5                |
| 2.  | Audyt identyfikacji i zgłaszania do rejestracji nienależnie/nadmiernie pobranych płatności w obszarze działań delegowanych PROW 2014-2020. 6/2020                                       | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  | 1   | 2  | 2                |
| 3.  | Analiza realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy Prawo łowieckie, szczególnie w obszarze szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań. 5/2020 | Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich  | 1   | 5  | 5                |



|     |   |  |   |    |    |
|-----|---|--|---|----|----|
| 4.  | Zarządzanie Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej 1/2020   | Muzeum Kultury Ludowej   | 1 | 5  | 5  |
| 5.  | Zarządzanie Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku. 9/2020   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku   | 1 | 5  | 5  |
| 6.  | Zakupy inwestycyjne i usługi nabywane przez UMWP 7/2020   | Departamenty/Biura UMWP  | 2 | 6  | 12 |
| 7.  | Zarządzanie Operą i Filharmonią Podlaską - Europejskim Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku 10/2020  | Opera i Filharmonia Podlaska – ECS im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku                              | 2 | 15 | 15 |
| 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). 8/2020 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku   | 2 | 7  | 14 |
| 9.  | Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych UMWP. 15/2020  | Biuro Bezpieczeństwa, Departament Społeczeństwa Informacyjnego oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP | 2 | 5  | 10 |
| 10. | 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). 2/2020 | Zespół Inspektora Ochrony Danych oraz wybrane komórki organizacyjne UMWP                               | 2 | 7  | 14 |
| 11. | „Audyt bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku”. 11/2020   | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku   | 2 | 5  | 10 |
| 12. | Zarządzanie Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku – wybrane obszary wskazane w informacji Portal Informacyjny BIA24” (pozaplanowy 3/2020).  | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku   | 2 | 7  | 14 |

|     |   |  |   |    |    |
|-----|---|--|---|----|----|
| 13. | „Zasadność i racjonalność wykorzystywania pojazdów służbowych w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”(pozaplanowy 4/2020).  | Departament Rozwoju Regionalnego UMWP  | 1 | 3  | 3  |
| 14. | 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). 18 /2019 | Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku           | 1 | 15 | 15 |
| 15. | 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). 4 /2019  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy          | 1 | 15 | 15 |
| 16. | 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). 14 /2019 | Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych - Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 1 | 7  | 7  |
| 17. | Zarządzanie Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy  | Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im St. Deresza w Choroszczy          | 3 | 25 | 75 |

#### 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                |
| 1.  | Ocena, realizacja i rozliczenie wybranych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem ich realizacji przez beneficjentów wskazanych w pytaniach skierowanych do Marszałka Województwa Podlaskiego przez Gazetę Wyborczą w dniu 18.11.2020 r. ”. | Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | 3   | 30   | 90               |

#### 5. Informacje dotyczące analizy zasobów osobowych audytu wewnętrznego.

W Biurze Audytu Wewnętrznego zatrudnionych jest 6-ciu audytorów wewnętrznych. Jedna osoba pozostaje na długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności.

**DYREKTOR**  
**Biura Audytu Wewnętrznego**

**Piotr Trochimowicz**

22.12.2020 r.

(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)