

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

Plan audytu na rok 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26
2.	Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
4.	Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
5.	Międzyleski Szpital Specjalistyczny SPZOZ w Warszawie

2. Planowane tematy audytu wewnętrznego

2.1. Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1.	Audyty procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.	Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.	2	85	brak	brak

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
		Zarządzanie zasobami ludzkimi.				
2.	Audyt procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie	Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi.	2	85	brak	brak
3.	Audyt procesu zarządzania finansami w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie	Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Zarządzanie finansami.	2	85	brak	brak
4.	Audyt procesu realizacji projektów w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020.	Fundusze unijne	2	85	brak	brak
5.	Audyt procesu bezpieczeństwa informacji w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Warszawie	Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Informatyka, bezpieczeństwo informatyczne i ochrona danych osobowych.	2	85	brak	brak
6.	Audyt procesu wykonywania czynności w zakresie wydawania	Geodezja i Kartografia.	2	85	brak	brak

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
	licencji określających możliwości wykorzystania materiałów udostępnionych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.				
7.	Audyt procesu prowadzenia spraw związanych z zawieszaniem albo cofnięciem uznania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń.	Rolnictwo i modernizacja wsi. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	2	85	brak	brak
8.	Audyt wykonywania zadań delegowanych w zakresie wdrażania działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020.	Fundusze unijne. Rolnictwo i modernizacja wsi.	2	85	brak	brak
9.	Audyt procesu windykacji należności pieniężnych w Urzędzie.	Windykacja należności pieniężnych.	2	85	brak	brak
10.	Audyt procesu powoływania zespołów kategoryzowania obwodów łowieckich	Środowisko, opłaty środowiskowe. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	2	85	brak	brak
11.	Audyt procesu wydawania uprawnień do kierowania pojazdem szefom	Inne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	2	85	brak	brak

Lp.	Temat zadania zapewniającego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania w osobodniach	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
	cudzoziemskiemu personelowi przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.				
12.	Audyt procesu wydawania zezwoleń na uroczystości i imprezy powodujące utrudnienia w ruchu lub wymagające korzystania z dróg w sposób szczególny poza miastami na prawach powiatu (Warszawą, Płockiem, Ostrołęką, Siedlcami i Radomiem) w Departamencie Nieruchomości.	Nieruchomości i infrastruktura.	2	85	brak	brak

2.2. Planowane czynności doradcze.

Lp.		Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	Kontrola zarządcza	100	brak

2.3. Monitorowanie wykonywania zaleceń oraz przeprowadzania czynności sprawdzających.

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające.	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania czynności sprawdzających w dniach
1	Audyt zarządzania finansami w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie	Nadzór nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Budżet i finanse.	2	3
2	Ocena wykonywania czynności Instytucji zarządzającej RPO WM 2014-2010 powierzonych do realizacji Departamentowi Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich oraz departamentowi Kontroli.	Fundusze unijne.	2	3
3	Audyt zarządzania zasobami ludzkimi w Bibliotece Publicznej miasta stołecznego Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.	Nadzór nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi.	2	3
4	Audyt zarządzania zasobami ludzkimi w Pedagogicznej Bibliotece Województwa imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.	Nadzór nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi.	2	3

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające.	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach)	Planowany czas przeprowadzania czynności sprawdzających w dniach
5	Audyt zarządzania finansami w Ośrodku Edukacji Informatycznej i zastosowań Komputerów w Warszawie	Nadzór nad wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi. Budżet i finanse.	2	3
6	Audyt wydawania decyzji administracyjnych w Departamencie Zdrowia.	Wydawanie decyzji administracyjnych.	2	3

3. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki (na przykład zmiany organizacyjne)

Rok	Liczba dni roboczych w roku	Liczba osób	Liczba osobodni
2017	250	6	150

4. Analiza zasobów osobowych Biura Audytu Wewnętrznego

Lp.	Zadania	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Zasoby rzeczowe	Uwagi
1	Przeprowadzanie zadań zapewniających	1020	Nie dotyczy	Brak
2	Przeprowadzanie zadań doradczych	100	Nie dotyczy	Brak
3	Monitorowanie wykonywania zaleceń oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających	36	Nie dotyczy	Brak
4	Planowanie i sprawozdawczość	50	Nie dotyczy	Brak
5	Szkolenia i rozwój zawodowy (w tym samodoskonalenie zawodowe)	60	Nie dotyczy	Brak

Lp.	Zadania	Zasoby ludzkie (liczba osobodni)	Zasoby rzeczowe	Uwagi
6	Inne czynności, w tym organizacyjne	49	Nie dotyczy	Brak
7	Urlopy i inne nieobecności	160	Nie dotyczy	Brak
8	Rezerwa czasowa	25	Nie dotyczy	Brak
9	Razem	1500	Nie dotyczy	Brak

21.12.2016 r.	Pieczętka i podpis kierownika komórki audytu wewnętrznego: Audytor Wewnętrzny p.o. (pełniący obowiązki) Kierownika Biura Audytu Wewnętrznego Małgorzata Adamczyk
21.12.2016 r.	Pieczętka i podpis Marszałka: Marszałek Województwa Adam Struzik