| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki audytowanej** | **Przedmiot audytu** | **Okres objęty audytem** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z audytu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-I.1720.1.2022(Nr ref. 22/01/AB) | Departament Zdrowia | „Realizacja obowiązków kontrolnych wynikających z Regulaminu Organizacyjnego DZ oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych” | 15.10.2020 r. - 14.01.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.2.2022(Nr ref. 22/02/AB) | Departament Gospodarki Mieniem | „Realizacja zadań związanych z podziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych”. | 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie uchwał i złożenia wniosków na rok budżetowy 2021. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.3.2022(Nr ref. 22/03/AB) | Departament Kultury | Realizacja Programów „Kulisy kultury” i „Kultura w drodze”. | 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., z uwzględnieniem okresu późniejszego w zakresie rozliczenia zadań. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.4.2022(Nr ref. 22/04/AB) | Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Realizacja uchwały dot. otwartego konkursu ofert „Nasza wieś naszą wspólna sprawą” oraz zadań realizowanych w ramach programu ”Deszczówka”. | 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r., z uwzględnieniem okresu późniejszego w zakresie rozliczenia. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.5.2022(Nr ref. 22/05/AB) | Departament Polityki Regionalnej | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn.: „Realizacja WRPO 2014-2020” | 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.5.2022(Nr ref. 22/05/AB) | Departament Wdrażania Programu Regionalnego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego | „Realizacja WRPO 2014-2020” | DWP – 01.04.2021 r. do dnia rozpoczęcia audytu wewnętrznego, czyli do dnia 08.06.2022 r.DEFS – 01.06.2020 r. do dnia rozpoczęcia audytu wewnętrznego, czyli do dnia 08.06.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.6.2022(Nr ref. 22/06/AB) | Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn.: „Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi oraz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska” | 01.01.2022 r. - 31.05.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.7.2022(Nr ref. 22/07/AB) | Departament Sportu i Turystyki | „Organizowanie i realizowanie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne województwa wielkopolskiego dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa” | 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie ogłaszania konkursów i okresu późniejszego w zakresie rozliczenia.  | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.8.2022(Nr ref. 22/08/AB) | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytów wewnętrznych, tj.: Nr ref. 20/05/AB - „Ustalanie nienależnych/nadmiernie pobranych kwot pomocy, w ramach zadań delegowanych przez ARiMR” i Nr ref. 21/06/AB - „Realizacja PROW 2014-2020 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARiMR nr 15/2015\_DDD-UM15 z dnia 28 maja 2015 roku”  | 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. w zakresie czynności sprawdzających wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego Nr ref. 20/05/AB.01.12.2021 r.- 30.09.2022 r. w zakresie czynności sprawdzających wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego Nr ref. 21/06/AB | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.8.2022(Nr ref. 22/08/AB) | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | „Realizacja PROW 2014-2020 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARiMR nr 15/2015\_DDD-UM15 z dnia 28 maja 2015 roku” | 16.10.2021 r. – 15.10.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.9.2022(Nr ref. 22/09/AB) | Biuro Zamówień Publicznych | „Prawidłowość udzielania krajowych zamówień publicznych w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (obowiązującej od 01.01.2021 r.)” | 01.01.2021 r. – 31.10.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |