| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki audytowanej** | **Przedmiot audytu** | **Okres objęty audytem** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z audytu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-I.1720.1.2023(Nr ref. 23/01/AB) | Departament Korzystania i Informacji o Środowisku | Realizacja zadań związanych z podziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” | 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. z uwzględnieniem okresu późniejszego w zakresie rozliczenia i sprawozdawczości | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.2.2023(Nr ref. 23/02/AB) | Departament Transportu | „Realizacja kontroli planowych i doraźnych zgodnie z Regulaminem Kontroli obowiązującym w UMWW” | 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.3.2023(Nr ref. 23/03/AB) | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. „Zarządzanie oraz stan obciążenia pracowników obowiązkami w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu” | od przyjęcia do realizacji przez Dyrektora ROPS zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu Nr ref. 19/11/AB/57 do dnia rozpoczęcia czynności sprawdzających Nr ref. 23/03/AB, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.4.2023(Nr ref. 23/04/AB) | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy | Zarządzanie oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich kierowców | 1.06.2022 r. – 31.05.2023 r. – w zakresie oceny wykonywania zadań związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich kierowców na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami i od 1.01.2023 r. do dnia rozpoczęcia badania audytowego, czyli do 23.05.2023 r. w zakresie zarządzania, z uwzględnieniem okresu wcześniejszego i późniejszego | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
|  |  |  |  |  |
| BA-I.1720.5.2023(Nr ref. 23/05/AB) | Biuro Geodety Województwa | „Udostępnianie materiałów Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym” | 01.08.2022 r. – 01.07.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.6.2023(Nr ref. 23/06/AB) | Departament Sportu i Turystyki | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn.: „Organizowanie i realizowanie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne województwa wielkopolskiego dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa” | 01.12.2022 r. – 30.06.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.7.2023(Nr ref. 23/07/AB) | Departament Zdrowia | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. „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” | 01.01.2023 r. – 31.07.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.8.2023(Nr ref. 23/08/AB) | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznegoNr ref. 22/08/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”  | od 25.11.2022 r. do dnia rozpoczęcia czynności sprawdzających | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.8.2023(Nr ref. 23/08/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” | 16.10.2022 r. – 15.10.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.9.2023(Nr ref. 23/09/AB) | Departament Organizacyjny i Kadr | „Realizacja Polityki Bezpieczeństwa Informacji” | 01.01.2023 r. – 15.11.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |