| **Znak sprawy** | **Nazwa jednostki audytowanej** | **Przedmiot audytu** | **Okres objęty audytem** | **Sposób i miejsce udostępniania materiałów z audytu** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BA-I.1720.1.2024(Nr ref. 24/01/AB) | Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Realizacja konkursu „Wielkopolskie Jadłodzielnie” w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021 -2025”. Realizacja spraw z zakresu szacowania szkód łowieckich. Realizacja spraw z zakresu ustanowienia lub zniesienia obrębu hodowlanego. | 01.04.2023 r. – 31.12.2023 r., z uwzględnieniem Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021 - 2025” oraz okresu późniejszego związanego z rozliczeniem zadań. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.2.2024(Nr ref. 24/02/AB) | Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji | „Zarządzanie w Biurze Komunikacji Zewnętrznej i Promocji oraz prowadzenie działań z zakresu zamówień publicznych dotyczących działań Biura” | 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.3.2024(Nr ref. 24/03/AB) | Departament Transportu | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. „Realizacja kontroli planowych i doraźnych zgodnie z Regulaminem Kontroli obowiązującym w UMWW” | 01.10.2023 r. – 29.02.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.4.2024(Nr ref. 24/04/AB) | Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. „Zarządzanie oraz wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do prowadzenia badań lekarskich kierowców” | od zakończenia audytu wewnętrznego Nr 23/04/AB do 7.05.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.5.2024(Nr ref. 24/05/AB) | Departament Gospodarki Mieniem | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. „Realizacja zadań związanych z podziałem środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych” | rok 2023 z uwzględnieniem okresu wcześniejszego | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.6.2024(Nr ref. 24/06/AB) | Departament Kontroli | „Zarządzanie w Departamencie Kontroli oraz działalność Rzecznika Funduszy Europejskich” | 01.06.2023 r. – 01.06.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.7.2024(Nr ref. 24/07/AB) | Parowozownia Wolsztyn | „Zarządzanie Instytucją Kultury” | 01.07.2023 r. – 30.06.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.8.2024(Nr ref. 24/08/AB) | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | „Realizacja Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 + Wypełnianie kryteriów określonych w deklaracji zarządczej, zgodnie z zawartą umową z ARiMR nr 15/2023-DDD-UM15 z dnia 24 października 2023 roku” | 16.10.2023 – 15.10.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.9.2024(Nr ref. 24/09/AB) | Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich | „Ocena adekwatności i skuteczności wdrożonych mechanizmów kontrolnych w obszarze uczciwości, wartości etycznych, konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji w DOW UMWW, realizującym zadania delegowane agencji płatniczej (ARiMR)” | 01.03.2024 – 31.10.2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
| BA-I.1720.10.2024(Nr ref. 24/10/AB) | Departament Kultury | Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń z audytu wewnętrznego pn. Realizacja Programów „Kulisy kultury” i „Kultura w drodze” | od rozpoczęcia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2024 roku w ramach programu „Kulisy kultury”, ogłoszonego uchwałą Nr 7621/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2023 r.i od rozpoczęcia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2024 roku w ramach programu „Kultura w drodze”, ogłoszonego uchwałą Nr 7830/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. | Akta bieżące audytuprzechowuje się w BiurzeAudytu WewnętrznegoUrzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Wielkopolskiegow Poznaniu |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |