

Zatwierdzam:

Warszawa, 12.12.2019 r.

p.o. PREZESA  
Tomasz Nowakowski

(Data i podpis Prezesa ARiMR)

DKW.0330.8.2019.ZCz

## ROZNY PLAN KONTROLI

### Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na 2020 rok

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli (osobodni)
1.	Rzetelność deklaracji bezstronności składanych w ramach rozpatrywania wniosków w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie możliwości wystąpienia konfliktu interesów.	I kwartał	30
2.	Realizacja zadań dotyczących przestrzegania polityki antykorupcyjnej w komórkach organizacyjnych Centrali.	I kwartał	30
<b>Prawidłowość wykonania zadań</b>			
1.	Prawidłowość i terminowość rejestrowania należności w Księdze Dłużników.	I-IV kwartał	20

2.	Prawidłowość i zasadność stosowania umorzeń, rozkładania na raty, odroczenia terminów spłaty należności ARiMR.	I-IV kwartał	20
3.	Prawidłowość przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 5.2 PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.”	I-IV kwartał	20
4.	Prawidłowość przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania 6.4 PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.”	I-IV kwartał	20
5.	Prawidłowość wykonywania przez samorządy województw zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020.	I-IV kwartał	20
6.	Zasady najmu, zakupu i eksploatacji powierzchni biurowej na potrzeby ARiMR.	I-IV kwartał	20
<b>Nieprawidłowości i nadużycia finansowe</b>			
1.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu (jednostki i komórki organizacyjne ARiMR oraz podmioty realizujące zadania delegowane).	I-IV kwartał	80
2.	Funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi w wybranych działaniach pomocowych (jednostki i komórki organizacyjne ARiMR oraz podmioty realizujące zadania delegowane).	II-IV kwartał	50
<b>Kontrole doraźne</b>			
x	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa ARiMR.	I-IV kwartał	280

Opracował: Zbigniew Cześćnik – Główny specjalista DKW

Akceptował: Damian Polanski – Naczelnik Wydziału AKN DKW

Akceptował: Justyna Dybich – Naczelnik Wydziału KWSW DKW

  
 Departament  
 Kontroli Wewnętrznej  
 p.o. DYREKTORA  
 Szymon Lewczuk