

Zatwierdzam:

PREZES

Andrzej Gross

(podpis Prezesa)

DKW-0321-4/GD/13

ROCZNY PLAN KONTROLI

Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na 2014 rok

<i>Lp.</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Podmioty kontroli</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Zaangażowanie (czasochłonność)*</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Realizacja procesu zamówień publicznych oraz zakupów do 14.000 euro.	4 OR i 1 departament Centrali	I-IV kw.	50	
2	Zamówienia publiczne w informatyce.	DZP/DI	I-IV kw.	30	
3	Realizacja kontroli na miejscu w ramach wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw.	4 OR	I-IV kw.	40	
4	Załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udostępnianie informacji na wniosek.	4 OR/DPiS	II – III kw.	40	
5	Najem, eksploatacja oraz remonty lokali użytkowanych przez Agencję.	3 OR	II – III kw.	30	
6	Realizowanie zadań związanych z windykacją należności.	4 OR i 4 BP	I – IV kw.	40	
7	Prawidłowość rozdysponowania środków OR: 1. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 2. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.	3 OR	III – IV kw.	30	

8	Działania promocyjne OR	4 OR	I-IV kw.	40	
9	1. Sprawdzenie zasadności przywracania terminu do złożenia wyjaśnień producentom rolnym. 2. Proces kierowania do organów ścigania spraw przez biura powiatowe ARiMR.	10 BP	I – IV kw.	100	
10	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami	OR, UM i BP (w sumie 20 podmiotów)	I – IV kw.	200	
11	Postępowanie z doniesieniami informującymi o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości	3 BP	I – IV kw.	30	
X	Razem roboczdni kontroli, w tym:	X	X	630	
x	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa.	X	I – IV kw.	X	X

* osobodni kontroli w podmiocie kontrolowanym.

Warszawa: 20.12.2013 r.

Sporządził:


Grzegorz Zielinski
Główny Inspektor

Departament Kontroli
Wewnętrznej
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Rafał Urbaniek

Akceptował:

Departament Kontroli
Wewnętrznej
p.o. DYREKTORA
Grzegorz Zielinski