

Zatwierdzam:

PREZES  
 Daniel Kubiak  
 2016 -12- 2 0

Znak sprawy:  
 DKW-WKW/SW.0330.4.2016.GD

## Roczny plan kontroli Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa ARiMR na rok 2017

### A. Roczny plan kontroli wewnętrznej w ARiMR na rok 2017.

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli *
1	2	3	4
<b>Polityka antykorupcyjna i kodeks etyki</b>			
1.	Zapobieganie konfliktowi interesów oraz relacje interpersonalne w kontekście przestrzegania Kodeksu etyki pracowników ARiMR oraz Regulaminu Pracy Pracownika ARiMR	I-IV kwartał	30
2.	Realizacja zadań w zakresie przestrzegania polityki antykorupcyjnej	IV kwartał	30

<b>Prawidłowość wykonania zadań</b>			
3.	Prawidłowość przyznawania pomocy w ramach wybranych działań PROW 2007-2013/2014-2020	I-IV kwartał	45
4.	Prawidłowość przyznania pomocy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego	I-IV kwartał	45
5.	Kontrola wybranych zagadnień administracyjno-pracowniczych w OR	I-II kwartał	30
6.	Kontrola wybranych zagadnień administracyjno-pracowniczych w Centrali Agencji	I-IV kwartał	30
7.	Prawidłowość wykonywania zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020	I-IV kwartał	45
<b>Nieprawidłowości i nadużycia finansowe</b>			
8.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu	I-IV kwartał	30
9.	Funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi w wybranych działaniach pomocowych	II-IV kwartał	40
<b>Kontrole dorażne</b>			
10.	Kontrole dorażne zlecone przez Prezesa ARiMR	I-IV kwartał	20

## B. Roczny plan audytu bezpieczeństwa informacji na rok 2017.

Lp.	Temat	Termin przeprowadzenia	Planowany budżet czasowy
1	2	3	4
1.	Aktualność ewidencji aktywów informacyjnych Agencji	I kwartał	14
2.	Audyt licencjonowanego oprogramowania w systemach teleinformatycznych Agencji	I kwartał	8
3.	Audyt zarządzania nośnikami wymiennymi, wycofywanymi z użycia i przekazywanymi poza Agencję	II kwartał	12
4.	Monitorowanie pojemności i wydajności systemów teleinformatycznych Agencji	II kwartał	10
5.	Stan bezpieczeństwa informacyjnego w oddziałach regionalnych	II-IV kwartał	30
6.	Przestrzeganie polityki czystego biurka w komórkach organizacyjnych Centrali	I-III kwartał	6
7.	Konta uprzywilejowane w systemach teleinformatycznych Agencji	III kwartał	10
8.	Stan zabezpieczeń fizycznych Centrali Agencji oraz prowadzenie dzienników Administratora Zabezpieczeń Fizycznych w Centrali	III kwartał	14
9.	Prowadzenie dzienników Administratora Systemów Informatycznych	III kwartał	18
10.	Zabezpieczenie dostępu do kodów źródłowych aplikacji Agencji	III kwartał	6
11.	Wykorzystanie danych rzeczywistych w środowiskach testowych	IV kwartał	8
12.	Audyt zabezpieczenia sprzętu komputerowego poza siedzibą Centrali Agencji	IV kwartał	20

13.	Aktualność Planów Zapewnienia Ciągłości Działania komórek organizacyjnych Centrali Agencji	IV kwartał	15
14.	Przewadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach	IV kwartał	6

\*dot. pojedynczej kontroli – w osobodniach.

Wydział Kontroli Wewnętrznej  
Stany Techniczne  
**NACZELNIK**

Sporządził: .....

Zatwierdził: .....

Renata Zielińska

Wydział Analiz i Kontroli  
Nieprawidłowości  
**NACZELNIK**  
Dariusz Polański

Wydział Zarządzania  
Bezpieczeństwem Informacji  
**NACZELNIK**  
Wojciech Antonowicz