

Zatwierdzam:

PREZES


.....
(Data i podpis Prezesa ARiMR)

DKiB-WK.WSW.0330.1.2017.ZCz

Warszawa; 20.12.2017 r.

ROZNY PLAN KONTROLI Departamentu Kontroli i Bezpieczenstwa ARiMR na 2018 rok

A. ROZNY PLAN KONTROLI WEWNETRZNEJ W ARiMR NA 2018 ROK

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli (kwartal)	Planowany budzet czasowy (roboczodni)
1	2	3	4
Polityka antykorupcyjna i kodeks etyki			
1	Prawidlowosc postepowania pracownikow oddzialow regionalnych ARiMR zajmujacych stanowiska kierownicze w przypadku wystapienia konfliktu interesow.	I - II	50
2	Przestrzezenie przez osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektora/zastepcy dyrektora w oddzialach regionalnych ARiMR zakazow okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne. Prawidlowosc wykonania zadani	I - II	40
3	Prawidlowosc przyznawania pomocy finansowej w ramach dzialania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW na lata 2014-2020.	I - II	30
4	Prawidlowosc przyznawania i realizacji pomocy finansowej PROW 2014-2020 w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycyjne w gospodarstwach rolnych” dla operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” - nabór 2016 r.	I - III	20
5	Prawidlowosc przyznawania i realizacji pomocy finansowej PROW 2007-2013/2014-2020 w ramach dzialania „Grupy producentow rolnych”/„Tworzenie grup producentow i organizacji producentow”.	I - IV	30

6	Przyuczyny przedawnienia należności WPR oraz podejmowanie czynności w sprawach należności przedawnionych.	II – IV	30
7	Zamówienia towarów i usług o wartości wyrażonych w złotych nie przekracza 30 000 euro.	I – III	30
8	Prawidłowość wykonywania przez samorządy województw zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020.	I – IV	60
8	Prawidłowość wykonywania przez KOWR zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020.	III – IV	30
Nieprawidłowości i nadużycia finansowe			
9	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu.	I – IV	30
10	Funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi w wybranych działaniach pomocowych.	II – IV	40
II	Kontrole doradne zlecone przez Prezesa ARiMR	I – IV	250

Sporządził: Zbigniew Częścik – Główny specjalista

Akceptował: Grzegorz Dzieniowski – Naczelnik WKWSW

B. ROCZNY PLAN AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI NA 2018 ROK

Lp.	Temat audytu	Termin przeprowadzenia audytu (kwartał)	Planowany budżet czasowy (roboczodni)
1	2	3	4
1	Aktualność ewidencji zasobów informacyjnych Agencji.	I	10
2	Wykorzystywanie danych rzeczywistych w środowiskach testowych.	I	10
3	Monitorowanie zdalnego dostępu do systemów teleinformatycznych Agencji.	II	10
4	Przestrzeganie polityki „czystego biurka” w komórkach organizacyjnych Centrali ARiMR.	II	10
5	Testowanie kopii zapasowych oraz PZCD/DRP kluczowych systemów teleinformatycznych.	III	10
6	Monitorowanie pojemności i wydajności systemów teleinformatycznych Agencji.	III	10

7	Stan bezpieczeństwa informacyjnego w wybranych oddziałach regionalnych i biurach powiatowych – bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz przestrzeganie zasad postępowania z dokumentami zawierającymi informacje wrażliwe.	I – III	30
8	Aktualność Planów Zapewnienia Ciągłości Działania komórek organizacyjnych Centrali ARiMR.	IV	20

Sporządzili: Wojciech Antonowicz – Naczelnik WZBI

Akceptował: Wojciech Antonowicz – Naczelnik WZBI

