

Zatwierdzam:

Znak sprawy:
DKW-0321-3/WKWSW-GD/14

Roczny plan kontroli Departamentu Kontroli Wewnętrznej na 2015 rok.

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli *
1	2	3	4
Prawidłowość wykonania zadań.			
1.	Prawidłowość wydatkowania środków w działaniach obsługiwanych przez ARiMR.	I-IV kwartał	40
2.	Terminowość wszczynania postępowań w sprawach o ustalenie kwot nienależnie pobranych.	I-IV kwartał	20
3.	Stosowanie nadzwyczajnych trybów wzruszania decyzji.	II-III kwartał	20
4.	Realizacja nadzoru merytorycznego przez jednostki i komórki organizacyjne ARiMR.	I-II kwartał	15
5.	Proces kierowania do organów ścigania spraw przez biura powiatowe ARiMR.	IV kwartał	20
6.	Prawidłowość procesu aktualizacji stanu siedzib stada.	III kwartał	20
7.	Określanie zapotrzebowania na realizację zakupu sprzętu elektronicznego.	I kwartał	20
Nieprawidłowości i ich rozpatrywanie			
8.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.	I-IV kwartał	30
Polityka antykorupcyjna			
9.	Realizacja zadań w zakresie przestrzegania polityki antykorupcyjnej.	II kwartał	10

*dot. pojedynczej kontroli – w osobodniach

Wydział Kontroli Wewnętrznej
Skarg i Petycji
NACZELNIK

Grzegorz Pedeniowski

Departament
Kontroli Wewnętrznej
ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Urbaniak

Departament
Kontroli Wewnętrznej
DYREKTOR

Grzegorz Zieliński

PREZES
Andrzej Gross