

Zatwierdzam:

Warszawa, 19.12.2018 r.

PREZES
Marek Folger

20 12 2018

(Data i podpis Prezesa ARIMR)

DKIB-WKWSW.0330.12.2018.ZCz

ROZNY PLAN KONTROLI

Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa ARIMR na 2019 rok

A. Roczny plan kontroli wewnętrznej w ARIMR na rok 2019.

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli
1	2	3	4
Polityka antykorupcyjna i kodeks etyki			
1.	Rzetelność deklaracji bezstronności składanych w ramach rozpatrywania wniosków w Programie Operacyjnym <i>Rybnactwo i Morze 2014-2020</i> w zakresie możliwości wystąpienia konfliktu interesów.	I-IV kwartał	30
2.	Realizacja zadań dotyczących przestrzegania polityki antykorupcyjnej w komórkach organizacyjnych Centrali.	I kwartał	20

Nieprawidłowości i nadużycia finansowe

3.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu.	I-IV kwartał	50
4.	Funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi w wybranych działaniach pomocowych.	II-IV kwartał	20
Prawidłowość wykonania zadań			
5.	Prawidłowość przyznania i wypłaty pomocy finansowej w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.	I-IV kwartał	20
6.	Prawidłowość przygotowania i udzielania zamówień publicznych, w tym dotyczących wyłaniania wykonawców kontroli na miejscu.	I-II Kwartal	20
7.	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie zamówień do 30.000 euro przez Śląski OR.	I-II kwartał	10
8.	Prowadzenie ewidencji środków trwałych w OR.	II-III kwartał	15
9.	Gospodarka samochodowa w OR.	II-III kwartał	15
10.	Prawidłowość przyznawania i wypłaty pomocy w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 Dz. 6.1.	III-IV kwartał	20
11.	Prawidłowość przyznawania i wypłaty pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 Dz. 6.4.	III-IV kwartał	20
12.	Prawidłowość wykonywania przez samorządy województw zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020.	I-IV kwartał	20
13.	Prawidłowość wykonywania przez KOWR zadań delegowanych.	I-IV kwartał	20
Kontrole doraźne			
x	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa ARiMR.	I-IV kwartał	180

B. Roczny Plan Audytu Bezpieczeństwa Informacji na 2019 rok

Lp.	Temat audytu	Termin przeprowadzenie audytu (kwartał)	Planowany budżet czasowy (roboczodni)
1	2	3	4
1.	Poprawność realizacji procesu przeglądu uprawnień do systemów teleinformatycznych ARiMR.	I	10
2.	Przestrzeżenie polityki "czystego biurka" w komórkach organizacyjnych Centrali ARiMR.	II	10
3.	Audyt urządzeń mobilnych.	II	10
4.	Stan bezpieczeństwa informacyjnego w wybranych oddziałach regionalnych i biurach powiatowych - bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe oraz przestrzeganie zasad postępowania z dokumentami zawierającymi informacje wrażliwe.	III	20
5.	Poprawność realizacji procesu nadawania kont uprzywilejowanych w systemach teleinformatycznych ARiMR.	III	10
6.	Licencjonowane oprogramowanie w systemach teleinformatycznych Agencji w wybranych oddziałach regionalnych i biurach powiatowych.	IV	20
7.	Aktualność Planów Zapewnienia Ciągłości Działania komórek organizacyjnych Centrali ARiMR.	IV	10

Departament
 Kontroli i Bezpieczeństwa
 P.O. DYREKTORA
 Szymon Lewczuk

