

Zatwierdzam:

Warszawa, 11.12.2020 r.

PREZES
Halina Szymańska

2020 -12- 14

(Data i podpis Prezesa ARiMR)

DK.W.WKWSW.0330.6.2020.ZCz

ROZNY PLAN KONTROLI

Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na 2021 rok

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli (osobodni)
1	2 Polityka antykorupcyjna i kodeks etyki	3	4
1.	Rzetelność deklaracji bezstronności składanych w ramach rozpatrywania wniosków w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 w zakresie możliwości wystąpienia konfliktu interesów.	I – III kwartał	150
2.	Realizacja zadań dotyczących przestrzegania polityki antykorupcyjnej. Prawidłowość wykonania zadań	III kwartał	80
1.	Prawidłowość realizacji zadań w zakresie prowadzenia egzekucji windykacyjnej należności ARiMR.	I – IV kwartał	80

2.	Zasadność i prawidłowość realizacji pomocy finansowej w ramach PROW 2014 – 2020; Działanie: „Inwestycje w środki trwałe”; Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”; Typ operacji: „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”	I – IV kwartał	50
3.	Prawidłowość przyznawania i realizacji pomocy finansowej w ramach PROW 2014 – 2020 Dz. 6.3 „Pomoc na rozpoczęcia dział. gosp. na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw).”	I – IV kwartał	60
4.	Kontrola terminowości wydawania beneficjentom dokumentów prawnego zabezpieczenia pomocy finansowej przyznanej w ramach działań PROW na lata 2007-2013 oraz poddziałań PROW na lata 2014-2020.	I – IV kwartał	60
5.	Prawidłowość wykonywania zadań delegowanych przez podmioty realizujące działania delegowane	I – IV kwartał	260
6.	Najem, zakup i eksploatacja powierzchni biurowej na potrzeby ARiMR.	I – IV kwartał	90
Nieprawidłowości i nadużycia finansowe			
1.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu.	I – IV kwartał	150
2.	Funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed nadużyciami finansowymi w wybranych działaniach pomocowych.	I – IV kwartał	100
Kontrole dorazne			
1.	Kontrole dorazne zlecone przez Prezesa ARiMR, w tym GPOiW	I – IV kwartał	896


 Departament
 kontroli wewnętrznej
 p.o. DYREKTORA
 Szymon Lewczuk