

Zatwierdzam

PREZES

Tomasz Kołodziej

(data i podpis Prezesa)

DKW-0321-8/ZCz,AG,KC/10

ROCZNY PLAN KONTROLI

Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na rok 2011

<i>Lp.</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Jednostki zaplanowane do kontroli</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Uwagi/ Osobodni</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Realizacja planu zamówień publicznych w zakresie systemu informatycznego ARiMR za okres 2009 - 2010	DI	I kw.	50
2	Realizacja zadań kontrolnych w jednostkach zewnętrznych w zakresie realizacji umów zawartych z Agencją oraz u beneficjentów uczestniczących w programach pomocy krajowej	DWK	I kw.	20
3	Realizacja zadań kontrolnych w podmiotach wdrażających	DDD	I kw.	20
4	Sposób prowadzenia postępowań sądowych przez pełnomocników procesowych ARiMR	DP	II kw.	30
5	Wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących gospodarki nieruchomościami	Dolnośląski OR	II kw.	temat realizowany w ramach jednej kontroli wspólnie z tematem nr 6 / 5
6	Dokonywanie zakupów towarów i usług oraz prowadzenie ewidencji Majątek	3 OR	II kw.	60
7	Gospodarowanie samochodami służbowymi	3 OR	II kw.	temat realizowany w ramach jednej kontroli wspólnie z tematem nr 6 / 30
8	Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”	3 OR	II kw.	60

9	Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 112 „Ułatwiania startu młodym rolnikom”	3 OR	III kw.	60
10	Udostępnianie danych z krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ewidencji gospodarstw	2 OR	III kw.	40
11	Ustalanie kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków przez beneficjentów pomocy krajowej i unijnej	3 OR	IV kw.	60
12	Przeprowadzanie szkoleń i egzaminów dla pracowników oraz działalność promocyjna	2 OR	IV kw.	40
13	Rozpatrywanie skarg i wniosków kierowanych do ARiMR	DDI, DDSŚ, 8 OR	I – IV kw.	180
14	Realizacja zadań w zakresie przestrzegania zasad polityki antykorupcyjnej	16 departamentów, 8 OR	I – IV kw.	208
15	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami	DOPI, 5 OR, 2 BP	I – IV kw.	260
16	Kontrole doraźne	Centrala, OR, BP	I – IV kw.	wg potrzeb

Sporządził: Zbigniew Częścik – Naczelnik WKWA

Krystian Ciećka – Naczelnik WPASW

Artur Gajewski – Naczelnik WKRN

GLÓWNY SPECJALISTA
 Wz. Naczelnik
 Leonard Gudziszewski
 Wydział Polityki Antykorupcyjnej,
 Skarg i Wniosków
 NACZELNIK
 Krystian Ciećka
 Wydział Polityki Antykorupcyjnej,
 Nieprawidłowości
 NACZELNIK
 Artur Gajewski

Akceptacja
 Dyrektora
 Wydziału Polityki Antykorupcyjnej,
 Skarg i Wniosków
 DYREKTOR

Roman Lubko
 (podpis Dyrektora DKW)