

Zatwierdzam:


Kowodziej

(data i podpis Prezesa ARiMR)

20/12/14

DKW-0321-11/ZCz,AG/11

ROCZNY PLAN KONTROLI Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na 2012 rok

<i>Lp.</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Jednostki do objęcia kontrolą</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Zaangażowanie (czasochłonność)/*</i>	<i>Uwagi</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dokonywanie zakupów towarów i usług oraz prowadzenie ewidencji Majątek	3 OR	I kw.	30	
2	Gospodarowanie samochodami służbowymi ARiMR				
3	Organizacja pracy i realizacja zadań przez biura powiatowe ARiMR	3 BP	I kw.	30	
4	Realizacja zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt	3 OR i 3 BP	I kw.	60	
5	Realizacja zadań w zakresie windykacji należności ARiMR	4 OR	III kw.	40	
6	Realizacja zadań PROW 2007-2013 w ramach działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i 142 „Grupy producentów rolnych”	3 OR	II–III kw.	30	

7	Realizacja zadań w zakresie programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 1.5 <i>Rekompensaty społeczno-ekonomiczne w celu zarządzania krajową flotą rybacką</i> Środek 2.2 <i>Działania wodno-środowiskowe</i> Środek 3.4 <i>Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne</i>	3 OR	II kw.	45	
8	Realizacja zadań przez BKM OR ARiMR	4 OR	IV kw.	40	
9	Realizacja zadań w zakresie przestrzegania zasad polityki antykorupcyjnej	Temat realizowany w 16 OR przy kontroli planowej	I – IV kw.	x	
10	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami	5 OR, 6 BP, DWR, DOPI (kontrola sprawdzająca)	I – IV kw.	165	
11	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa ARiMR	x	I – IV kw.	x	

/ osobodni czynności kontrolnych*

Sporządził:

Wydział Zarządzania i Kontroli
i Polityki Antykorupcyjnej Agencji
Zbigniew Czępek

GLÓWNY SPECJALISTA
Wz. Polanski
Damian Polański

Akceptował:

Departament Zarządzania i Kontroli
DYREKTOR
Roman Dybko