

Zatwierdzam:


.....
(podpis Prezesa)

DKW-0321-1/ZCz,DP/12

ROCZNY PLAN KONTROLI

Departamentu Kontroli Wewnętrznej ARiMR na 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Temat kontroli</i>	<i>Podmioty kontroli</i>	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Zaangażowanie (czasochłonność)*</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3	4	5	6
1	Terminowość rozpatrywania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w zakresie programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.	4 OR	I kw.	40	Temat zgłoszony przez DWR ze wskazaniem na OR: Lubelski, Łódzki, Świętokrzyski i Wielkopolski.
2	Realizacja zadań w zakresie programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Środek 2.2 Działania wodno-środowiskowe.				
3	Realizacja zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.	2OR i 2 BP	I kw.	20	Temat zgłoszony przez DRZ.
4	Dokonywanie zakupów towarów i usług oraz prowadzenie ewidencji Majątek.	3 OR	II kw.	45	Temat zgłoszony przez DKW. Dotychczasowe kontrole świadczą o dużym ryzyku nieprawidłowości w tym przedmiocie.
5	Gospodarowanie samochodami służbowymi ARiMR.				

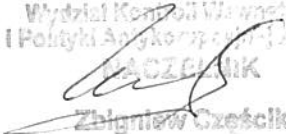
6	Windykacja należności ARiMR.	3 OR i DZN	II – III kw.	50	Temat zgłoszony przez DKW. Dotychczasowe kontrole świadczą o dużym ryzyku nieprawidłowości w tym przedmiocie.
7	Udostępnianie danych zawartych w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ewidencji gospodarstw.	2 OR	II – III kw.	20	Temat zgłoszony przez DBR.
8	Prawidłowość obsługi wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw.				Temat zgłoszony przez DDSS Temat realizowany w ramach wspólnej kontroli z poz. 7.
9	Realizacja zadań w ramach PROW 2007-2013: działania: 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w części dot. priorytetu” środki towarzyszące restrukturyzacji sektora mleczarskiego; 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych”; 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.	2 OR	III – IV kw.	40	Tematy zgłoszone przez DDI. Tematy realizowane w ramach jednej kontroli.
10	Prawidłowość realizacji zadań w zakresie obiegu dokumentów odwoławczych z uwzględnieniem terminowości przekazywania wezwań do usunięcia naruszenia prawa i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy do komórki odwoławczej.				
11	Realizacja zadań w zakresie przestrzegania zasad polityki antykorupcyjnej.	16 Dep. 16 OR	I – IV kw.	38	Temat wynikający z zadań DKW w przedmiocie polityki antykorupcyjnej określonych pismem DKW-0321-6/ZCz,KC,DP/09. Temat w OR realizowany w ramach każdej kontroli OR przez WKWiPAA.


12	Funkcjonowanie biur powiatowych ARiMR.	10 BP	I – IV kw.	100	W tym, ze względu na skargi: Braniewo, Chojnice, Limanowa.
13	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.	5 OR i 5 UM	I – IV kw.	150	Temat wynikający z zadań DKW określonych w piśmie DKW z dnia 14.12.09 r. znak: DKW-0321-6/ZCz,KC,DP/09.
x	Razem roboczo dni kontroli, w tym:	x	x	503	Budżet DKW - 503
x	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa.	x	I – IV kw.	x	x

* osobodni kontroli w podmiocie kontrolowanym.

Warszawa: 18.12.2012 r.

Sporządził:

Wydział Kontroli Wewnętrznej
(Polityki Antykorupcyjnej) Agent
NACZELNIK

Zbigniew Gześcik

GŁÓWNY SPECJALISTA
w z.

Damian Polański

Akceptował:

Departament Kontroli
Wewnętrznej
p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA

Rafał Urbaniak