


Zatwierdzam:


p.o. PRZEZESA
Daniel Obajtek

Znak sprawy:

DKW-0321-6/WKWSW-GD/15

Roczny plan kontroli Departamentu Kontroli Wewnętrznej na 2016 rok.

Lp.	Temat kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Planowany budżet czasowy kontroli *
1	2	3	4
Polityka antykorupcyjna i kodeks etyki			
1.	Zapobieganie konfliktowi interesów oraz relacje interpersonalne w kontekście przestrzegania Kodeksu etyki pracowników ARiMR	I-IV kwartał	15
Prawidłowość wykonania zadań.			
2.	Prawidłowość przyznawania pomocy w ramach wybranych działaniach PROW/PO Ryby.	III-IV kwartał	45
3.	Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań odwoławczych przez Biura Działań Społecznych, Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich OR.	III kwartał	20
4.	Udostępnianie danych z krajowego systemu ewidencji producentów.	II kwartał	20
5.	Kompleksowa kontrola OR w zakresie spraw administracyjno-pracowniczych.	I-II kwartał	45
6.	Kontrola delegacji służbowych pracowników Agencji.	I-II kwartał	10

7.	Przestrzeganie czasu pracy przez pracowników Agencji.	I-II kwartał	10
8.	1. Proces organizacji współpracy komórek organizacyjnych ARiMR z radcami prawnymi zatrudnionymi w Agencji. 2. Realizacja procesu przekazywania skarg do WSA.	III kwartał	35
9.	Realizacja zakupów w obszarze IT.	IV kwartał	25
10.	Udostępnianie informacji publicznej.	II-III kwartał	20
Nieprawidłowości i ich rozpatrywanie			
11.	Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych, przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu oraz funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczających przed ich powstawaniem.	I-IV kwartał	30
Kontrole doraźne			
12.	Kontrole doraźne zlecone przez Prezesa ARiMR	I-IV kwartał	20

*dot. pojedynczej kontroli – w osobodniach.

Wydział Kontroli Wewnętrznej
Skarg i Wnioseków
NACZELNIK
Grzegorz Poloniowski

Wydział Analiz i Kontroli
Nieprawidłowości
NACZELNIK
Damian Polański

Departament
Kontroli Wewnętrznej
ZASTĘPCA DYREKTORA
Rafał Urbaniak

Departament
Kontroli Wewnętrznej
DYREKTOR
Grzegorz Kłimiński