

Warszawa, 18 grudnia 2009 r.

Zatwierdzam:

PREZES

Tomasz Kołodziej

(data i podpis Prezesa ARiMR)

DKW-0321-7/ZCz,KC,DP/09

**ROCZNY PLAN KONTROLI  
DEPARTAMENTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ ARiMR NA 2010 ROK**

Lp.	Temat kontroli	Nazwa podmiotu	Termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Prawidłowość realizacji zadań ARiMR w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.	DIRZ i 4 OR	I i II kw.	Temat został zgłoszony przez DRZ i DWK oraz wynika z rekomendacji DAW zawartych w Sprawozdaniu końcowym z Audytu identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 12.08.2009 r. (Nr zadania audytowego: 11/09/DAW/WAPR) DIRZ 30 roboczodni OR 80 roboczodni
2.	Prawidłowość zarządzania nieruchomościami ARiMR.	DAG i 4 OR	I i II kw.	DAG 30 r/dni; OR 80 r/dni
3.	Prawidłowość realizacji zadań ARiMR w zakresie sprawowania kontroli na miejscu za 2009 rok.	DKM i 4 OR	II i III kw.	DKM 30 r/dni; OR 80 r/dni

4.	Prawidłowość rozpatrywania odwołań w ramach PROW 2007-2013 PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich.	DWR	III kw.	Temat został zgłoszony przez DAW 30 r/dni
5.	Prawidłowości prowadzenia postępowań administracyjnych w procesie wydawania decyzji w II instancji.	DDSS, DBP i 4 OR	III – IV kw.	Temat został zgłoszony przez DPB DDSS i DBP po 30 r/dni; OR 80 r/dni
6.	Prawidłowość opracowania i realizacji planu zamówień publicznych ARiMR na 2010 rok.	DZP i wybrane departamenty	IV kw.	Temat został zgłoszony przez DZP 30 r/dni
7.	Prawidłowość i rzetelność postępowań oddziałów regionalnych w zakresie rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywania informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami.	DPT i 6 OR	I – IV kw.	DPT 40 r/dni; OR 240 r/dni
8.	Blok tematyczny: 1. Prawidłowość rozpatrywania skarg i wniosków skierowanych do oddziałów regionalnych ARiMR. 2. Prawidłowość realizowania przez BKW zadań w zakresie przestrzegania przez OR i BP zasad polityki antykorupcyjnej. 3. Przestrzeganie zasad postępowania ze skargami adresowanymi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.	8 OR	I – IV kw.	Temat nr 3 został zgłoszony przez DP 160 r/dni
9.	Kontrole doraźne zlecone do realizacji przez Prezesa ARiMR	x	I – IV kw.	W zależności od ilości i zakresu spraw zgłoszonych do kontroli.

**Sporządził:**

Wydział Kontroli Wewnętrznej  
Agencji

**NACZELNIK**

Zbigniew Częścik

Wydział Kontroli i Raportowania  
Nieprawidłowości

**NACZELNIK**

Artur Gajewski

Wydział Pełny Antykorupcyjnej,  
Skarg i Wniosków

**NACZELNIK**

Krzysztof Ciołka

2

**Akceptował:**

Departament  
Kontroli Wewnętrznej  
**DYREKTOR**

Roman Dębko