

Warszawa, dnia 15.12.2014 r.

MODR.KW.093-82/2014

Plan kontroli wewnętrznych na 2015 rok w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka organizacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Program działalności MODR na 2015r. Sprawozdanie z realizacji programu działalności za 2014 r. Zakres stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)	- poprawność sporządzonego programu działalności oraz sprawozdania zgodnie z wytycznymi Dyrektora MODR; - terminowość przekazywania programów i sprawozdań do komórek organizacyjnych MODR; - zgodność sprawozdań z ewidencją zadań i usług realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne; - znajomość wymagań prawnych związanych z ochroną danych osobowych; - przechowywanie zbiorów które zawierają dane osobowe (zgłoszone do GIODO). <u>Kontrola problemowa</u>	Oddziały MODR Warszawa: 1). Bielice; 2). Ostrołęka; 3). Płońsk; 4). Płock; 5). Siedlce; 6). Radom; 7). Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw.	Sukcesywnie od 2 kwartału
2.	Efektywność prowadzonego doradztwa rolniczego na terenie obsługiwanym przez poszczególnych doradców MODR Warszawa. Przestrzeganie obowiązujących instrukcji i procedur przy wykonywaniu	- poprawność i kompletność dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością; - struktura świadczonych usług odpłatnych i nieodpłatnych; - terminowość dokonywania wpłat za wykonane usługi,	Terenowe Zespoły Doradcze w: Żyrardowie, Makowie Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku, Płońsku,	1, 2, 3, kwartał

	zadań przez Terenowe Zespoły Doradcze. Zakres stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29 sierpnia 1997 r.)	- doradztwo finansowe z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej i środków krajowych; - dyscyplina pracy (plany pracy, dokumentowanie obecności); - współpraca z organizacjami samorządowymi, jednostkami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa; - znajomość wymagań prawnych związanych z ochroną danych osobowych; - przechowywanie zbiorów które zawierają dane osobowe (zgłoszone do GIODO). <u>Kontrola kompleksowa</u>	Ciechanowie, Mławie, Grójcu, Lipsku, Przysusze, Kozienicach, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim, Łazach, Wołominie.	
3.	Wykonanie zaleceń pokontrolnych	Realizacja zaleceń pokontrolnych, przekazanych do komórek organizacyjnych MODR. <u>Kontrola sprawdzająca</u>	Komórki Organizacyjne MODR	Sukcesywnie od 2 kwartału
4.	Realizacja zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym MODR Warszawa.	- zakres prowadzonych szkoleń dla rolników; - upowszechnianie metod produkcji rolniczej przyjaznych dla środowiska; - współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych; - realizacja zadań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych; - sporządzanie planów rolnośrodowiskowych; - dokumentowanie wykonanych zadań. - doświadczałnictwo odmianowe (porejestrowe doświadczałnictwo odmianowe); - efektywność prowadzenia upraw polowych. <u>Kontrola kompleksowa</u>	Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczałnictwa	3 kwartał
5.	„FADN” – sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w 2015 roku.	- sprawdzenie czy są prowadzone zapisy w książkach rachunkowych gospodarstw uczestniczących w systemie:	Wybrane przez Kontrolerów Wewnętrznych 15 Terenowych Zespołów Doradczych	1,2 kwartał

		- Książka wpływów i wydatków; - Książka obrotów i zaszłości; - Raport indywidualny za rok ubiegły. <u>Kontrola problemowa</u>		
6.	Realizacja szkoleń w ramach projektu FAPA, umowa nr 00025-6900-FA 1900404/13 na temat: „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie mazowieckim”. Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013.	- forma i metody szkolenia; - czy osoby prowadzące wykłady posiadają wymagane doświadczenie i są wymienione w „Oświadczeniu o kwalifikacjach i doświadczeniu kadry dydaktycznej” przekazanym do FAPA; - zgodność przekazywanych informacji ze szczegółowym programem szkolenia realizowanym w ramach projektu; - materiały szkoleniowe; - poprawność sporządzonej dokumentacji (dziennik, lista obecności); - egzamin (protokół z egzaminu, członkowie komisji powołani przez WIORiN – zgodnie z listą członków zawartą we wniosku o pomoc); - zgodność adresów, terminów prowadzonych szkoleń z opracowanym harmonogramem zawartym we wniosku. <u>Kontrola problemowa</u>	wybrane przez Kontrolerów Wewnętrznych 15 szkoleń realizowanych w rejonie działania TZD	1,2 kwartał
7.	Archiwum Zakładowe	- przyjmowanie akt z poszczególnych komórek organizacyjnych; - przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich archiwizacji; - udostępnianie akt osobom upoważnionym; - przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych (kat A) do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi terminami; - inicjowanie komisijnego brakowania dokumentacji nie archiwalnej;	Dział Administracyjno - Gospodarczy	4 kwartał

		- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją. <u>Kontrola problemowa</u>		
8.	Mazowieckie Dni Rolnictwa	- kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym; - zgodność operacji z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi, z zawartymi umowami, cennikiem itd.; - zgodność danych w dowodzie księgowym z rzeczywistym przebiegiem operacji; - zgodność operacji z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi, z zawartymi umowami, cennikiem itd.; - czy wyrażone w dowodach operacje gospodarcze były ujęte w planie finansowym i są celowe z punktu widzenia gospodarczego; - zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze ofert w zakresie gastronomii. <u>Kontrola problemowa</u>	Oddział Poświętne w Płońsku	3, 4 kwartał
9.	Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym	- kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym; - zgodność operacji z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi, z zawartymi umowami, cennikiem itd.; - zgodność danych w dowodzie księgowym z rzeczywistym przebiegiem operacji; - czy wyrażone w dowodach operacje gospodarcze były ujęte w planie finansowym i są celowe z punktu widzenia gospodarczego; - zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze ofert w zakresie gastronomii. <u>Kontrola problemowa</u>	Oddział Siedlce	3, 4 kwartał
10.	Giełda Rolnicza	- kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod	Oddział Płock	3, 4 kwartał

		względem merytorycznym i formalno – rachunkowym; - zgodność operacji z prawem i uregulowaniami wewnętrznymi, z zawartymi umowami, cennikiem itd.; - zgodność danych w dowodzie księgowym z rzeczywistym przebiegiem operacji; - czy wyrażone w dowodach operacje gospodarcze były ujęte w planie finansowym i są celowe z punktu widzenia gospodarczego. <u>Kontrola problemowa</u>		
--	--	---	--	--

Sporządził Adam Ptak

KONTROLA WEWNĘTRZNA
GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Ptak

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Andrzej Kamasa