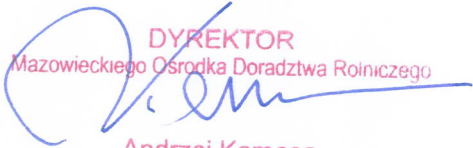


Lp.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Data kontroli	Wynik kontroli	Wnioski/zalecenia pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
Kontrola planowa - Szkolenie „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (szkolenie) uzupełniające w ramach projektu Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie mazowieckim”. Zakres kontroli: sprawdzenie czy szkolenie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz wytycznymi rozporządzenia MRiRW w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Zgodność prowadzonych szkoleń z wytycznymi projektowymi FAPA.					
1	TZD Pomiechówek – Czosnów	7 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
2	TZD Przasnysz – Krasne	8 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
3	TZD Lipsko	16 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
4	TZD Żyrardów – Wiskitki	16 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
5	TZD Pomiechówek – Leoncin	21 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
6	TZD Kozienice – Magnuszew	24 październik 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
7	TZD Grójec – Kośmin	5 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
8	TZD Piaseczno – Czernidła	12 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
9	TZD Sochaczew – Teresin	18 – 19 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
10	TZD Płońsk – Baboszewo	21 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
11	TZD Płońsk	22 – 23 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
12	TZD Węgrów	24 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
13	TZD Łazy – Błonie	26 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
14	TZD Łosice	28 listopad 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy
15	TZD Białobrzegi – Radzanów	4 grudzień 2014	Pozytywny	Bez uwag	Nie dotyczy

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Andrzej Kamasa

L.p.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Data kontroli	Wynik kontroli	Wnioski/zalecenia pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
Kontrola planowa - Efektywność prowadzonego doradztwa rolniczego na terenie obsługiwanym przez poszczególnych doradców MODR Warszawa. Zakres kontroli: - przestrzeganie obowiązujących instrukcji i procedur przy wykonywaniu zadań przez TZD; - poprawność i kompletność dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością; - struktura świadczonych usług odpłatnych i nieodpłatnych; - doradztwo finansowe z uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej i środków krajowych; - dyscyplina pracy (plany pracy, dokumentowanie obecności, karta ewidencji czasu pracy), - współpraca z organizacjami samorządowymi, jednostkami działającymi na rzecz wsi					
1	TZD Piastów	30 kwiecień 2014	Uwagi zawarte w protokole kontroli	Wydano zalecenia pokontrolne	Zalecenia wykonane w całości
2	TZD Garwolin	21 maj 2014			
3	TZD Otwock	22 maj 2014			
4	TZD Ostrów Mazowiecka	27 maj 2014			
5	TZD Pułtusk	30 maj 2014			
6	TZD Sochaczew	4 czerwiec 2014			
7	TZD Białobrzegi	6 czerwiec 2014			
8	TZD Węgrów	10 czerwiec 2014			
9	TZD Sierpc	12 czerwiec 2014			
10	TZD Przasnysz	14 czerwiec 2014			
11	TZD Szydłowiec	24 czerwiec 2014			
12	TZD Żuromin	25 czerwiec 2014			
13	TZD Grodzisk Mazowiecki	26 czerwiec 2014			
14	TZD Gostynin	30 czerwiec 2014			

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Andrzej Kamasa

L.p.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Data kontroli	Wynik kontroli	Wnioski/zalecenia pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
Kontrola planowa - Realizacja zadań określonych Regulaminem Organizacyjnym MODR Warszawa. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy. - zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, - dyscyplina pracy (dokumentowanie obecności, karta ewidencji czasu pracy), - prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, - obieg dokumentów finansowo – księgowych, przegląd umów cywilno prawnych, - zgodność sporządzanych dokumentów z wytycznymi Dyrektora MODR (Program działalności oraz Sprawozdanie z realizacji programu); - terminowość przekazywania dokumentów, rozliczeń do komórek organizacyjnych MODR, - dokumentowanie i przekazywanie informacji o wykonanych zadaniach przez poszczególne komórki organizacyjne.					
1	Oddział Radom	23 – 29 wrzesień 2014	Uwagi zawarte w protokole kontroli	Wydano zalecenia pokontrolne	Zalecenia wykonane w całości
2	Oddział Siedlce	16 – 18 wrzesień 2014			
3	Oddział Ostrołęka	01 – 02 październik 2014			
4	Oddział Bielice	8 – 9 październik 2014			
5	Oddział Poświętne	06 – 13 październik 2014			
6	Oddział Płock	16,21,29 październik 2014			

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Andrzej Kamasa

L.p.	Kontrolowana komórka organizacyjna	Data kontroli	Wynik kontroli	Wnioski/zalecenia pokontrolne	Stopień realizacji wniosków pokontrolnych
Kontrola planowa - Wykonanie zaleceń po przeprowadzonej kontroli w dniach 21 – 31.01.2013r. – zalecenia pokontrolne – pismo MODR.KW.093-1/2013					
1	Dział Zastosowań Teleinformatyki	26 marzec 2014	Pozytywny	Bez uwag	wykonano zalecenia
Kontrola planowa - Kontrola kompleksowa Cedukacyjno Konferencyjne w Poświętnem z siedzibą w Płońsku					
1	Oddział Poświętne z siedzibą w Płońsku	15 maj – 19 czerwiec 2014	Uwagi zawarte w protokole kontroli	Wydano zalecenia pokontrolne	W trakcie realizacji
Kontrola planowa - Kadry – kontrola kompleksowa					
1	Dział Kadr i Organizacji Pracy MODR Warszawa	1 – 31 sierpień 2014	Pozytywny	Wydano zalecenia pokontrolne	W trakcie realizacji
Kontrola planowa - Procesy zamówień publicznych realizowane w MODR Warszawa					
1	Dział Administracyjno Gospodarczy	20 – 28 listopad 2014	Pozytywny	Uwagi zawarte w protokole	Nie dotyczy

DYREKTOR
 Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 Andrzej Kamasa