

Warszawa, dnia 15.12.2015 r.

MODR.KW.093-86/2015

Plan kontroli wewnętrznych na 2016 rok w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka organizacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Sprawozdanie z realizacji programu działalności MODR za 2015 r.	- realizacja wniosków pokontrolnych; - dokumentowanie usług realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne; - zgodność sprawozdania MODR z danymi zawartymi w sprawozdaniach oddziałowych. <u>Kontrola sprawdzająca</u>	Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw, Oddziały MODR Warszawa wybrane przez KW.	1 kwartał
2.	Windykacja należności	- inwentaryzacja zaległości i przyczyny ich powstawania; - procedury, instrukcje. <u>Kontrola problemowa</u>	Dział księgowości	1 kwartał
3.	Realizacja zadań określonych zakresem kompetencyjnym Działu Kadr i Organizacji Pracy.	Realizacja zaleceń pokontrolnych z 9.09.2015r.: - czas pracy obowiązujący w MODR, ewidencja czasu pracy; - zasady udzielania dni wolnych za pracę w dni ustawowo wolne od pracy i jej stosowanie, wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych; - zasada wyboru placówki leczniczej świadczącej usługi Medycyny Pracy; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: - regulamin, preliminarz, rozliczenie funduszu; - szkolenia organizowane przez Kadry, <u>Kontrola sprawdzająca</u>	Dział Kadr i Organizacji Pracy	1 kwartał

4.	Efektywność prowadzonego doradztwa rolniczego na terenie obsługiwanych przez poszczególne Terenowe Zespoły Doradcze MODR Warszawa.	- przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji przy wykonywaniu zadań; - efektywność prowadzonego; - dokumentowanie wykonanych zadań; - usługi odpłatne i nieodpłatne; - terminowość rozliczeń świadczonych usług; - doradztwo finansowe z uwzględnieniem funduszy UE i środków krajowych; - dyscyplina pracy, plany pracy, dokumentowanie obecności; - wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych; - przechowywanie dokumentów które zawierają dane osobowe. <u>Kontrola kompleksowa</u>	TZD w: Grodzisku Mazowieckim, Sochaczewie, Piastowie, Ostrówi Mazowieckiej, Przasnyszu, Wyszku, Pułtusk, Żurominie, Legionowie, Pomiechówku, Białobrzegach, Radomiu, Szydłowie, Zwoleń, Piasecznie, Garwolinie, Siedlcach, Węgrowie, Łosicach, Otwocku.	1, 2, 3, kwartał
5.	„FADN” – sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w 2015 roku.	Kontrola nadzoru sprawowanego przez Koordynatorów Oddziałowych ds. FADN. Zapisy w ksiązkach rachunkowych gospodarstw uczestniczących w systemie: - Książka wpływów i wydatków; - Książka obrotów i zaszłości; - Raport indywidualny za rok ubiegły. <u>Kontrola problemowa</u>	Wybrane przez K W Terenowe Zespoły Doradcze	1,2 kwartał
6.	Impreza plenerowa Łąck XXIV Giełda Rolnicza	Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych: - regulamin; - dokumentowanie uzgodnień. <u>Kontrola sprawdzająca</u>	Oddział MODR w Płocku	2 kwartał

7.	Realizacja zadań ustawowych określonych w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego oraz Regulaminie organizacyjnym MODR Warszawa.	– stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa; – upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska; – realizacja zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych; – realizacja zadań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych; – sporządzanie planów rolnośrodowiskowych; – dokumentowanie wykonanych zadań; – porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe; – efektywność wykorzystania środków do produkcji na polstkach doświadczalnych. Kontrola kompleksowa	Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Oddział Poświętne	3 kwartał
8.	Efektywność finansowa gospodarowania w hotelu i restauracji przy Centrum Edukacyjno Konferencyjnym w Płońsku Oddział Poświętne.	- poniesione z tytułu działalności koszty i uzyskane efekty ekonomiczne; - gospodarka magazynowa i funkcjonujący system rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności, - wymagane i posiadane certyfikaty do prowadzenia działalności hotelarskiej i gastronomicznej, - stan kontrolowanych obiektów, dokumentacja dotycząca ich napraw, przeglądów i konserwacji. Kontrola sprawdzająca	Centrum Edukacyjno Konferencyjne Oddział Poświętne w Płońsku	4 kwartał
9.	Procesy zamówień publicznych realizowane w 2015 roku w MODR Warszawa.	- zgodność prowadzonego postępowania z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907) i regulacjami wewnętrznymi, - dokumentowanie kolejnych etapów postępowania przetargowego, sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienie publiczne przez osoby uprawnione, zgodnie z postanowieniami regulaminów pracy komisji przetargowej	Dział Administracyjno - Gospodarczy MODR Warszawa	4 kwartał

		MODR, - przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji. <u>Kontrola problemowa</u>		
--	--	---	--	--

Sporządził: Adam Ptak

KONTROLA WEWNĘTRZNA
GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Ptak

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Andrzej Kamasa