

Warszawa, dnia 15.12.2016 r.

MODR.KW.093-49/2016

Plan kontroli wewnętrznych na 2017 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 2016 r.	- dokumentowanie usług realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne; - zgodność sprawozdania MODR z danymi zawartymi w sprawozdaniach oddziałowych. <u>Kontrola kompleksowa</u>	Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Oddziały MODR Warszawa w: Bielicach, Ostrołęce, Poświętnem, Płocku, Radomiu, Siedlcach.	1 kwartał
2.	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 oraz sposób przechowywania dokumentów które zawierają dane osobowe. <u>Kontrola kompleksowa</u>	TZD w: Łazach, Żyrardowie, Makowie Mazowieckim, Ostrołęce, Gostyninie, Płocku, Sierpcu, Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Mińsku Mazowieckim,	2, 3, kwartał

			Sokołowie Podlaskim, Wołominie.	
3.	„FADN” – sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w 2017 roku.	Kontrola nadzoru sprawowanego przez Koordynatorów Oddziałowych ds. FADN. Zapisy w książkach 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	2 kwartał
4.	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 doświadczałnictwo odmianowe; – efektywność wykorzystania środków do produkcji na poletkach doświadczałnych. <u>Kontrola kompleksowa</u>	Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczałnictwa Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska	4 kwartał

Sporządził: Adam Ptak

KONTROLA WEWNĘTRZNA
GŁÓWNY SPECJALISTA

Adam Ptak

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Sławomir Piotrowski