

Warszawa, 12.12.2023 r.

DKDSKW.094.4/2023

Plan kontroli wewnętrznych na 2024 rok w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka organizacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Efektywność doradztwa rolniczego prowadzonego na terenie obsługiwanych przez poszczególne Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego.	-przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji przy wykonywaniu zadań; -efektywność prowadzonego doradztwa, prawidłowość wykorzystywania środków finansowych; -dokumentowanie wykonanych zadań, 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; -bezpieczeństwo wymiany informacji w postaci elektronicznej, w tym współpraca z innymi systemami informatycznymi, wspomaganie świadczenia usług drogą elektroniczną.	Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego w: -Sochaczewie; -Brwinowie; -Ostrołęce; -Płocku; -Sierpcu; -Płońsku; -Żurominie; -Białobrzegach; -Grójcu; -Lipsku; -Szydłowcu; -Mińsku Mazowieckim; -Sokołowie Podlaskim; -Węgrowie; -Otwocku.	2,3,4 kwartał
2.	Realizacja zadań określonych w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego, art.4. pkt.2.	-działania związane z przygotowaniem i realizacją szkoleń; -metodyka szkoleń, zgodność przekazywanych informacji z tematem szkolenia; -poprawność dokumentacji szkoleniowej.	Działy: -Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw; -Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa; -Rozwoju obszarów Wiejskich; -Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska; -Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym.	1,2,3,4 kwartał

3.	Realizacja zadań w obszarze działania oddziałów MODR Warszawa. Realizacja zadań określonych w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego, art.4. pkt.1 i 2. Realizacja zadań zapisanych w Regulaminie Organizacyjnym MODR Warszawa.	-dokumentowanie zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne; -program działania MODR Warszawa, zgodność z danymi zawartymi w programach działania PZDR i Oddziałów MODR; -sprawozdanie z realizacji Programu działalności - zgodność danych w dokumentacji PZDR ze sprawozdaniami przekazanymi do Oddziałów i Centrali MODR Warszawa; -współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych; -udzielanie pomocy rolnikom i mieszkańcom wsi w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej; -współpraca z jednostkami i organizacjami pracującymi na rzecz ekologii i ochrony środowiska; -współpraca z uczelniami i instytucjami badawczymi w zakresie upowszechniania rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.	Oddziały MODR Warszawa w: -Bielicach, -Ostrołęce, -Poświętnem, -Płocku, -Radomiu, -Siedlcach.	3, 4 kwartał
4.	Realizacja zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym MODR Warszawa.	Kontrole doraźne -właściwe organizowanie pracy w punktach doradczych; -dyscyplina pracy; -realizacja tygodniowego planu pracy; -współpraca z podmiotami na terenie gminy i powiatu.	Kontrole doraźne doradców w punktach doradczych wybranych przez kontrolera.	1,2,3,4 kwartał

Sporządził: Adam Płak

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Sławomir Piotrowski