

Warszawa, 15.12.2018 r.

MODR.KW.093-32/2018

**Plan kontroli wewnętrznych na 2019 rok w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.**

Lp.	Temat kontroli	Zakres kontroli	Kontrolowana komórka organizacyjna	Termin przeprowadzenia kontroli
1.	Efektywność prowadzonego doradztwa rolniczego na terenie obsługiwanych przez poszczególne Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego MODR Warszawa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji przy wykonywaniu zadań;</li> <li>- efektywność prowadzonego doradztwa i wykorzystanie czasu pracy;</li> <li>- dokumentowanie wykonanych zadań;</li> <li>- usługi odpłatne i nieodpłatne;</li> <li>- terminowość rozliczeń świadczonych usług;</li> <li>- doradztwo finansowe z uwzględnieniem funduszy UE i środków krajowych;</li> <li>- dyscyplina pracy, plany pracy, dokumentowanie obecności;</li> <li>- wymagania prawne związane z ochroną danych osobowych oraz sposób przechowywania dokumentów które zawierają dane osobowe.</li> </ul> <p><u>Kontrola kompleksowa</u></p>	PZDR: Grodzisk Mazowiecki, Łazy; Żyrardów; Maków Mazowiecki; Ostrów Mazowiecka; Przasnysz; Wyszaków; Gostynin; Ciechanów; Legionowo; Mława; Pomiechówek; Pułtusk; Kozienice; Piaseczno; Przysucha; Radom; Zwoleń; Garwolin; Łosice; Siedlce; Wołomin.	1,2,3 kwartał

2.	Realizacja zadań ustawowych określonych w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego oraz Regulaminie organizacyjnym MODR Warszawa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja zadań technologicznych zgodnie z zatwierdzonym planem;</li> <li>– stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa;</li> <li>– prowadzenie dokumentacji w zakresie technologii produkcji rolniczej;</li> <li>- aktualizacja informacji dla PZDR i innych komórek organizacyjnych;</li> <li>- zapewnienie ochrony danych osobowych producentów rolnych i innych osób współpracujących z MODR;</li> <li>– porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe;</li> <li>– efektywność wykorzystania środków do produkcji na polatkach doświadczalnych.</li> </ul> <u>Kontrola kompleksowa</u>	TPR	3,4 kwartał
3.	Realizacja zadań określonych w Ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego oraz Regulaminie organizacyjnym MODR Warszawa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– działania organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją szkoleń;</li> <li>– zgodność przekazywanych informacji z tematem szkolenia (program szkolenia, materiały szkoleniowe);</li> <li>– dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń;</li> <li>– szkolenia realizowane w ramach projektów.</li> </ul> <u>Kontrola problemowa</u>	DS, TPR, ROW, EKO, E	1,2,3,4 kwartał

Sporządził: Adam Ptak

KONTROLA WEWNĘTRZNA  
GŁÓWNY SPECJALISTA



Adam Ptak

ZATWIERDZAM

DYREKTOR  
Mazowieckiego Oddziału Doradztwa Rolniczego



Sławomir Piotrowski