

Warszawa, 15.12.2017 r.


MODR.KW.093-27/2017

Plan kontroli wewnętrznych na 2018 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"> - przestrzeganie obowiązujących procedur i instrukcji przy wykonywaniu zadań; - efektywność prowadzonego doradztwa i wykorzystanie czasu pracy; - 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. <p><u>Kontrola kompleksowa</u></p>	PZDR w: Ostrołęce, Płocku, Sierpcu, Płońsku, Grójcu, Lipsku, Mińsku Mazowieckim, Sokołowie Podlaskim; Sochaczew; Żuromin; Białobrzegi; Szydłowiec; Węgrów; Otwock.	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"> – realizacja zadań technologicznych zgodnie z zatwierdzonym planem; – stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa; – prowadzenie dokumentacji w zakresie technologii produkcji rolniczej; - aktualizacja informacji dla PZDR i innych komórek organizacyjnych; - zapewnienie ochrony danych osobowych producentów rolnych i innych osób współpracujących z MODR; – porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe; – efektywność wykorzystania środków do produkcji na polstkach doświadczalnych. <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"> – działania organizacyjne związane z przygotowaniem i realizacją szkoleń; – zgodność przekazywanych informacji z tematem szkolenia (program szkolenia, materiały szkoleniowe); – dokumentowanie przeprowadzonych szkoleń; – szkolenia realizowane w ramach projektów. <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 Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Sławomir Piotrowski