

Plan kontroli wewnętrznej na rok 2018

Lp.	Temat kontroli	Podmiot kontroli	Termin realizacji kontroli
1.	Realizacja przez KOWR obowiązków wynikających z przepisów prawa i programów krajowych dotyczących wyrobów zawierających azbest	Departamenty/Oddziały Terenowe KOWR*	I półrocze
2.	Realizacja przez KOWR wybranych zagadnień ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego	Departamenty/Oddziały Terenowe KOWR*	I/II półrocze
3.	Funkcjonowanie i realizacja „Programu dla szkół”	Departamenty/Oddziały Terenowe KOWR*	I/II półrocze
4.	Rekontrola realizacji zaleceń pokontrolnych ANR z 2016 r. w zakresie przedłużania umów dzierżawy oraz procesu związanego z nadzorem właścicielskim w zakresie umów dzierżawy	Departamenty/Oddziały Terenowe KOWR*	I/II półrocze
5.	Zadanie kontrolne związane z oceną systemu zarządzania ryzykiem oraz samooceną kontroli wewnętrznej	KOWR	II półrocze

*Liczba jednostek zostanie ustalona w trakcie badania wstępnego i przygotowania programu kontroli, optymalnie od 4 do 9

DYREKTOR
BIURA KONTROLI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

19.12.2017. *Mirosław Nowakowski*.....
(data, podpis i pieczęćka Dyrektora BKBI)

DYREKTOR GENERALNY
Krajowego Ośrodka Współpracy Rolnictwa

29.12.2017. *Witold Stróba*.....
(data, podpis i pieczęćka Dyrektora Generalnego KOWR)