



Informacja z realizacji zadań kontrolnych przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji/Biura Audytu i Kontroli¹ w 2018 r.

W roku 2018 zadania i czynności kontrolne realizowane były przez Wydział Kontroli Wewnętrznej w oparciu o zaakceptowany przez Dyrektora Generalnego KOWR Plan Kontroli Wewnętrznej na 2018 r. z późniejszymi aneksami.

W przedmiotowym okresie WKW przeprowadził kontrolę w 25 jednostkach/komórkach organizacyjnych KOWR (3 w Centrali KOWR, 22 w OT). W ramach realizacji Planu Kontroli Wewnętrznej na 2018 r. kontroli poddano następujące obszary:

1. Realizacja przez KOWR obowiązków wynikających z przepisów prawa i programów krajowych dot. wyrobów zawierających azbest w latach 2016 i 2017 (8 jednostek/komórek organizacyjnych KOWR).
2. Realizacja przez KOWR wybranych zagadnień ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.01.2018 r. (4 jednostki/komórki organizacyjne).
3. Funkcjonowanie i realizacja "Programu dla szkół" w odniesieniu do działań dotyczących I semestru roku szkolnego 2017/2018 (5 jednostek/komórek organizacyjnych).
4. Gospodarowanie samochodami służbowymi KOWR w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia kontroli (3 komórki/jednostki organizacyjne).

Wydział Kontroli Wewnętrznej zrealizował również 5 kontroli doraźnych w następujących obszarach:

1. Nadzór prowadzony przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu nad realizacją warunków umów dzierżawy zawartych z Grupą Top Farms w okresie od 01 stycznia 2006 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.
2. Funkcjonowanie i organizacja pracy Sekcji Zamiejscowej OT KOWR w Gryficach od dnia 01.01.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.
3. Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad realizacją obowiązków wynikających z umowy zawartej w dniu 30.08.2002 r. (Akt Notarialny Repetytorium A nr 6087/2002), dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Województwa Śląskiego, położonej w obrębie Mokre, gmina Mikołów o łącznej powierzchni 78,9101 ha w okresie 30.08.2002 r. - 30.08.2012 r., a także działania podejmowane w okresie wcześniejszym

¹ Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 145/2018/W Dyrektora Generalnego KOWR z dnia 13.09.2018 r. (ze zm.) Biuro Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji zastąpione zostało Biurem Audytu i Kontroli.

lub późniejszym, o ile miały bezpośredni wpływ na zdarzenia będące przedmiotem kontroli.

4. Zbadanie zagadnień związanych z zawartą w dniu 12 kwietnia 2018 r. przez KOWR umową nr 5/BA/2018, na wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach biurowych znajdujących się na VII i VIII piętrze w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 od dnia 27.03.2018 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.
5. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Dyrektora Generalnego dla OT KOWR we Wrocławiu, w wyniku przeprowadzonej w dniach 11.12.2017 r. - 19.01.2018 r. przez BKBI kontroli doraźnej w zakresie realizacji przez OT procesu wydawania decyzji dotyczących nabycia nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Okres objęty kontrolą od dnia 01.02.2018 r. do 31.08.2018 r.

Szczegóły przedstawionych powyżej działań WKW, przedstawia załączone Zestawienie tabelaryczne.

p.o. KIEROWNIK
WYDZIAŁU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Grzegorz Walczak

p.o. Z-ca DYREKTORA
BIURA AUDYTU I KONTROLI

Tomasz Oleszczuk