

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ MINISTERSTWA FINANSÓW NA 2008 ROK

Lp.	Zakres kontroli		Okres przeprowadzenia kontroli	Liczba		Komórka zgłaszająca temat
	podmiotowy	przedmiotowy		podmiotów objętych kontrolą	dni roboczych przeznaczonych na kontrole	
1	2	3	4	5	6	7
1	Biuro Logistyki, Departament Eksploatacji Systemów Informatycznych, Departament Rozwoju Systemów Informatycznych	Weryfikacja zasad użycia sprzętu informatycznego w Ministerstwie Finansów.	I półrocze	3	30	Biuro Kontroli i Audytu
2	Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Logistyki, Departament Finansów Resortu	Kontrola rozliczania zaciągniętych zobowiązań przez pracowników wobec Ministerstwa Finansów oraz prawidłowość prowadzenia windykacji należności zasądzonych wyrokami sądu	I półrocze	2	20	Biuro Kontroli i Audytu, Biuro Dyrektora Generalnego
3	Departament Służby Celnej	Prowadzenie kont A i B w zakresie tradycyjnych środków własnych Unii Europejskiej pochodzących z cel oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.	I półrocze	1	20	Biuro Kontroli i Audytu
4	Departament Instytucji Płatniczej	Obsługa finansowa środków przejściowych (Transition Facility)	I półrocze	1	20	Biuro Kontroli i Audytu

1

5	Departament Instytucji Płatniczej	Prawidłowość rozliczania środków z programu pomoc techniczna w roku 2007 POPT	I półrocze	1	20	Biuro Kontroli i Audytu
6	Departament Administracji Podatkowej	Celowość i prawidłowość poniesionych wydatków podczas organizacji wyjazdów dziennikarzy do terenowych organów administracji (do KIP-w i siedzib izb skarbowych)	I półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu
7	Departament Rozwoju Systemów Informatycznych	Weryfikacja poprawności postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było „Pełnienie funkcji inżyniera dla przedsięwzięcia Budowa Centrum Danych” w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”	I półrocze	1	20	Departament Rozwoju Systemów Informatycznych
8	Departament Podatku Akcyzowego i Ekologicznego, Departament Podatku od Towarów i Usług, Biuro Ministra	Ocena postępowania pracowników MF z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingsową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingsowej w 2007 r.	I półrocze	1	20	Biuro Dyrektora Generalnego
9	Biuro Logistyki Biuro Dyrektora Generalnego	Prawidłowość zarządzania mieniem Ministerstwa Finansów. Przeprowadzenie inwentaryzacji w MF	II półrocze	2	30	Biuro Kontroli i Audytu
10	Departament Rozwoju Systemów Informatycznych	Zakup 150 szt. licencji i implementacja systemu informatycznego „Dziennik Podawczy”	II półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu

2

11	Departament Polityki Celnej	Koordinacja działań związanych z naliczaniem i przekazywaniem do budżetu UE wpłat ze środka własnego cel.	II półrocze	1	20	Biuro Kontroli i Audytu
12	Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych w zakresie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych	II półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu
13	Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości w Białobrzegach	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych w zakresie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych	II półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu
15	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych w zakresie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych	II półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu
16	Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Muszynie	Kontrola prawidłowości wydatkowania środków publicznych w zakresie wynikającym z art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych	II półrocze	1	10	Biuro Kontroli i Audytu
16	Departament Służby Celnej	Prawidłowość prowadzenia spraw z zakresu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych określonych w art. 42 ustawy o finansach publicznych	II półrocze	1	10	Biuro Dyrektora Generalnego