

Załącznik nr 2 do Założeń do planu kontroli Biura Kontroli Resortowej na 2009 r.

Zatwierdzam

DYREKTOR GENERALNY

Mirosław Adamczyk

PLAN KONTROLI NA 2009 R.

(z podziałem zadań na Wydział Kontroli Wewnętrznej i Wydział Kontroli Resortowej)

LP.	TEMAT KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI	WYDZIAŁ PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ
KONTROLA WEWNĘTRZNA				
1	Terminowość udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w 2008 r.	Departament Podatku od Towarów i Usług	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
2	Szkolenia pracowników Ministerstwa Finansów – planowanie, realizacja w 2008 r.	Biuro Dyrektora Generalnego	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
3	Realizacja polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego.	Biuro Ochrony, Departament Informatyki	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
4	Prawidłowość prowadzenia gospodarki majątkowej.	Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy "Bałtyk" w Jastrzębiej Górze - Gospodarstwo Pomocnicze przy Ministerstwie Finansów	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
5	Prawidłowość prowadzenia gospodarki majątkowej.	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Muszynie	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
6	Prawidłowość rozliczeń umów z Wykonawcami oraz rozliczenia dokonanych wydatków informatycznych w 2008 r.	Departament Informatyki	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
7	Prawidłowość prowadzenia gospodarki majątkowej.	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
8	Przestrzeganie regulacji wewnętrznych /wytycznych/ standardów Ministerstwa Finansów przy realizacji zamówień informatycznych w 2009 r.	Departament Informatyki	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
9	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Ministerstwie Finansów.	Biuro Dyrektora Generalnego	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej
10	Prawidłowość prowadzenia gospodarki majątkowej.	Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów w Białobrzegach	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Wewnętrznej

KONTROLA RESORTOWA				
11	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Skarbowa Kielce	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
12	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Celna Kielce	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
13	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Skarbowa Wrocław	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
14	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Celna Wrocław	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
15	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Skarbowa Kraków	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
16	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w 2008 r.	Izba Celna Kraków	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
17	Celowość dokonywania wydatków inwestycyjnych	Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej	I półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
18	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Skarbowa Warszawa	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
19	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Celna Warszawa	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
20	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Skarbowa Łódź	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
21	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Celna Łódź	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
22	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Skarbowa Olsztyn	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej
23	Realizacja wydatków budżetowych i zaciągania zobowiązań finansowych w I półroczu 2009 r.	Izba Celna Olsztyn	II półrocze 2009 r.	Wydział Kontroli Resortowej

Dyrektor

Biura Kontroli Resortowej

Magdalena Soszyńska
Magdalena Soszyńska