

Zatwierdzam

DYREKTOR GENERALNY

Ministerstwa Finansów

Eżbieta Markowska

PLAN KONTROLI NA 2014 R.

lp.	TEMAT KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	WYDZIAŁ PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ
KONTROLA WEWNĘTRZNA			
1	Udostępnianie informacji w BIP oraz rozpatrywanie wniosków kierowanych w trybie ustawy o <i>dostęp do informacji publicznej</i>	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
2	Zlecanie tłumaczeń pisemnych oraz ustnych wykonywanych na rzecz Ministerstwa Finansów w latach 2011 - 2013	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
3	Realizacja umowy nr C/808/11/BAD/B/935/A-1/156/2,R/200/11/SC/B/935/A-1/156/2 z dnia 27 kwietnia 2012 r. na zakup usług cateringowych i dostawę artykułów spożywczych przez firmę cateringową Koma	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
4	Świadczenie usług gastronomicznych w CEZRF	CEZRF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
5	Proces przygotowania postępowania o zamówienie publiczne w ramach wybranych projektów programu e-Cło	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
6	Prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
7	Przestrzeganie przepisów Zarządzenia Nr 6/PR/2010 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2010 r. w <i>sprawie trybu postępowania legislacyjnego w Ministerstwie Finansów</i>	komórki organizacyjne MF	Wydział Kontroli Wewnętrznej
KONTROLA RESORTOWA			
1	Wykorzystanie środków z rezerw celowych	4 jednostki (UKS, IS, US)	Wydział Kontroli Resortowej
2	Realizacja planów finansowych jednostek budżetowych	6 jednostek (UKS, IS, US)	Wydział Kontroli Resortowej
3	Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej i ich skuteczność w aspekcie zarządzania środkami publicznymi	2 jednostki (UKS, IS, US)	Wydział Kontroli Resortowej

DYREKTOR
BIURA KONTROLI RESORTOWEJ

M. Soszyńska
Magdalena Soszyńska