

Zatwierdzam

DYREKTOR GENERALNY

Ministerstwa Finansów

Elżbieta Markowska

29.12.2012r.

PLAN KONTROLI NA 2013 R.

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

LP.	TEMAT KONTROLI	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	WYDZIAŁ PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ
KONTROLA WEWNĘTRZNA			
1	Funkcjonowanie kanałów informacyjnych w procesie tworzenia i realizacji budżetu państwa w Ministerstwie Finansów	Departament Gospodarki Narodowej	Wydział Kontroli Wewnętrznej
2	Proces likwidacji sprzętu komputerowego w Ministerstwie Finansów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony informacji zawartych na dyskach, w tym danych osobowych	Departament Informatyki, Biuro Administracyjne	Wydział Kontroli Wewnętrznej
3	Organizacja egzaminów na agenta celnego	Departament Polityki Celnej	Wydział Kontroli Wewnętrznej
4	Prawidłowość rozliczania pracowników MF z powierzonego mienia będącego na stanie aktywów MF oraz z innych zaciągniętych zobowiązań	Biuro Administracyjne	Wydział Kontroli Wewnętrznej
5	Organizacja egzaminów na doradcę podatkowego	Departament Polityki Podatkowej	Wydział Kontroli Wewnętrznej
6	Współpraca komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów w procesie przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro	Departament Finansów Resortu, Departament Informatyki,	Wydział Kontroli Wewnętrznej
7	Funkcjonowanie Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych	Departament Administracji Podatkowej	Wydział Kontroli Wewnętrznej
KONTROLA RESORTOWA			
10	Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie w 2012 r. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów	Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów	Wydział Kontroli Resortowej
11	Prawidłowość gospodarowania i zarządzania majątkiem jednostki	5 jednostek (UKS, IS, US)	Wydział Kontroli Resortowej
12	Realizacja wydatków budżetowych i sprawozdawczość budżetowa	6 jednostek (UKS, IS, US)	Wydział Kontroli Resortowej

20.12.2012r.

DYREKTOR
BIURA KONTROLI RESORTOWEJ

M. Soszyńska
Małgorzata Soszyńska
20.12.12r.