



Marcin Korolec

MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 7.11. 2013 r.

Plan kontroli resortowej Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska na 2014 r.

LP	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	PLANOWANY OKRES PRZEPROWADZENIA KONTROLI	WYKONAWCA KONTROLI I UWAGI
I	II	III	IV	V
1	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zlecenie usług na zewnątrz; 2) Realizacja zaleceń i wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz przestrzegania przepisów dotyczących przemieszczania odpadów; 3) Prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. 	I kwartał 2014 r.	BKA
2	Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach	Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. przez Ministra Środowiska względem Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, w szczególności w zakresie realizacji postanowień przyjętego programu naprawczego.	I kwartał 2014 r.	BKA we współpracy z DZR
3	Białowiecki Park Narodowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie sprzedaży drewna; 2) Kontrola działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody; 3) Kontrola realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych. 	II kwartał 2014 r.	BKA
4	Park Narodowy „Ujście Warty”	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrola realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku; 2) Kontrola realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych; 3) Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. 	II kwartał 2014 r.	BKA

5	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<ol style="list-style-type: none"> 1) Planowanie wydatków i ich realizacja w 2013 r. — efektywność i sprawność wykorzystywania środków przeznaczonych na koszty zarządzania ze środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014; 2) Efektywność procesu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w otwartych naborach przeprowadzonych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 przeprowadzonych w 2013 r. 	II kwartał 2014 r.	BKA we współpracy z DFE
6	Państwowa Agencja Atomistyki	Kontrola prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.	III kwartał 2014 r.	BKA
7	Biebrzański Park Narodowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrola realizacji zadań Parku w zakresie wykonywania rocznych zadań ochronnych ustanowionych przez Ministra Środowiska, w poszczególnych ekosystemach oraz stanu prac nad opracowaniem planu ochrony Parku; 2) Kontrola funkcjonowania Parku w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa; 3) Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska w 2012 r. 	III kwartał 2014 r.	BKA
8	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	<ol style="list-style-type: none"> 1) Planowanie wydatków i ich realizacja w 2013 r. - efektywność i sprawność wykorzystywania środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków zagranicznych; 2) Kontrola realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki; 3) Prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie; 4) Kontrola wybranych elementów sposobu i formy realizacji kontroli zarządczej. 	III kwartał 2014 r.	BKA
9	Gorczański Park Narodowy	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kontrola realizacji planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych; 2) Kontrola działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody. 	IV kwartał 2014 r.	BKA
10	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu	Kontrola realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.	IV kwartał 2014 r.	BKA
11	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kontrola realizacji zadań z zakresu poprawy jakości wód i racjonalnego gospodarowania wodami dla zaspokojenia potrzeb ludności i gospodarki.	IV kwartał 2014 r.	BKA