

ZATWIERDZAM

w załączniku
 SEKRETARZ STANU
 Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu
 Do Spraw Polityki Surowcowej Państwa
 Prof. dr hab. Mariusz Olszewski

MINISTER ŚRODOWISKA

Warszawa, dnia 22.12. 2017 r.

Plan kontroli resortowej Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Środowiska na 2018 r.

LP	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	PLANOWANY OKRES PRZEPROWADZENIA KONTROLI	WYKONAWCA KONTROLI I UWAGI
I	II	III	IV	V
1	Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym	1. Działalność finansowa Instytutu, w tym funkcjonowanie jednostki w zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem planów inwestycyjnych; 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu; 3. Jakość zarządzania Instytutem.	I kwartał 2018 r.	BKA - Zespół ds Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych
2	Słowiński Park Narodowy	1. Realizacja zadań Parku w zakresie funkcjonowania Straży Parku Narodowego; 2. Realizacja planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowość wykorzystania otrzymanych dotacji celowych oraz realizacja wybranych umów w kontekście oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.	I kwartał 2018 r.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej
3	Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach	1. Działalność finansowa Instytutu, w tym funkcjonowanie jednostki w zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem planów inwestycyjnych; 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu; 3. Jakość zarządzania Instytutem.	II kwartał 2018 r.	BKA - Zespół ds Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych
4	Park Narodowy Górnictwa i Geologii	1. Realizacja zadań Parku w zakresie ochrony zwierząt oraz funkcjonowania Straży Parku Narodowego; 2. Funkcjonowanie Parku w zakresie gospodarki transportowej, gospodarowania budynkami mieszkalnymi oraz udzielania zamówień publicznych; 3. Realizacja planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w kontekście oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.	II kwartał 2018 r.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej
5	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1. Działalność finansowa Instytutu, w tym funkcjonowanie jednostki w zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem planów inwestycyjnych; 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu; 3. Jakość zarządzania Instytutem; 4. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.	II kwartał 2018 r.	BKA - Zespół ds Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych

6	Wielkopolski Park Narodowy	1. Realizacja zadań Parku w zakresie ochrony zwierząt oraz funkcjonowania Straży Parku Narodowego; 2. Funkcjonowanie Parku w zakresie gospodarki transportowej, gospodarowania budynkami mieszkalnymi oraz udzielania zamówień publicznych; 3. Realizacja planu finansowego Parku, w tym w szczególności prawidłowości wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w kontekście oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.	III kwartał 2018 r.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej
7	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	1. Wybrane obszary funkcjonowania jednostki, w tym w zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem planów inwestycyjnych; 2. Stan realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Środowiska.	III kwartał 2018 r.	BKA - Zespół ds Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych
8	Wybrane centralne organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra Środowiska	1. Ocena realizacji wybranych działań prowadzonych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; 2. Wybrane zagadnienia ochrony danych osobowych, w tym przygotowanie do wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. <i>w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.</i>	III kwartał 2018 r.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej, przy wsparciu BDG
9	Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy	Kontrola funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarowania nieruchomościami z uwzględnieniem planów inwestycyjnych.	IV kwartał 2018 r.	BKA - Zespół ds Kontroli Instytucji Pośredniczącej i Instytutów Badawczych