

Plan kontroli resortowej Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na 2023 r.

LP	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	PLANOWANY OKRES PRZEPROWADZENIA KONTROLI	WYKONAWCA KONTROLI I UWAGI
1		Kontrole kontynuowane z roku 2022 tj.: 1. Bieszczadzki Park Narodowy	I kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
2-4		Kontrole kontynuowane z roku 2022 tj.: 1. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 3. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej	I kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
5	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1. Realizacja programu priorytetowego MÓJ PRĄD - w szczególności terminowość rozpatrywania wniosków. 2. Realizacja przez NFOŚiGW wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.	I kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przygotowanie organizacyjne i techniczne NFOŚiGW do realizacji zadań w formule pracy zdalnej, w tym elektroniczna obiegu dokumentacji w NFOŚiGW oraz w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi	I kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
7	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	Wykorzystanie dotacji przyznanych przez ministra właściwego do spraw energii w 2022 r.	II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
8	Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku	1. Działalność finansowa Instytutu. 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3. Jakość zarządzania Instytutem.	II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
9	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnymi lokali mieszkalnych oraz z gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych lasom państwowym - okres objęty kontrolą 2014-2023 2. Kontrola terenów, które zostały wyłączone z produkcji leśnej na cele eksploatacji powierzchniowych - okres objęty kontrolą 2003-2023. 3. Realizacja przez DGLP wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach w badanych obszarach.	I-II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
10	RDLP w Białymstoku	1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnymi lokali mieszkalnych oraz z gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych lasom państwowym - okres objęty kontrolą 2014-2023 2. Kontrola terenów, które zostały wyłączone z produkcji leśnej na cele eksploatacji powierzchniowych - okres objęty kontrolą 2003-2023. 3. Realizacja przez DGLP wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach w badanych obszarach.	I-II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
11	Nadleśnictwo Augustów	1. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i samodzielnymi lokali mieszkalnych oraz z gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych lasom państwowym - okres objęty kontrolą 2014-2023 2. Kontrola terenów, które zostały wyłączone z produkcji leśnej na cele eksploatacji powierzchniowych - okres objęty kontrolą 2003-2023. 3. Realizacja przez DGLP wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach w badanych obszarach.	I-II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej I
12	Instytut Energetyki w Warszawie	1. Działalność finansowa Instytutu. 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3. Jakość zarządzania Instytutem.	II kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
13	Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie	1. Działalność finansowa Instytutu. 2. Organizacja i jakość pracy Instytutu. 3. Jakość zarządzania Instytutem.	III kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	I. Wybrane aspekty realizacji zadań w zakresie programu priorytetowego "Czyste Powietrze". II. Polityka zatrudnienia.	III-IV kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	I. Wybrane aspekty realizacji zadań w zakresie programu priorytetowego "Czyste Powietrze". II. Polityka zatrudnienia.	III-IV kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II
16	Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy	Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych.	IV kw.	BAK - Wydział Kontroli Resortowej II

17	Kampinoski Park Narodowy	I. Prowadzenie działań ochronnych oraz inne wybrane zadania parków narodowych (wskazane w ustawie o ochronie przyrody) w tym odstrzały redukcyjne. II. Wybrane aspekty funkcjonowania parków narodowych, t.j.: 1. Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej, w tym wykorzystanie dotacji celowych. 2. Funkcjonowanie Parku w zakresie udzielania zamówień publicznych. 3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się w zasobach Parku. 4. Gospodarka transportowa Parku. 5. Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania Straży Parku Narodowego. 6. Wybrane zagadnienia dotyczące polityki kadrowej i organizacji pracy pracowników Parku. 7. Realizacja przez Park wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.	III-IV kw.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej I
18	Narwiański Park Narodowy	I. Prowadzenie działań ochronnych oraz inne wybrane zadania parków narodowych (wskazane w ustawie o ochronie przyrody) w tym odstrzały redukcyjne. II. Wybrane aspekty funkcjonowania parków narodowych, t.j.: 1. Wybrane zagadnienia w zakresie gospodarki finansowej, w tym wykorzystanie dotacji celowych. 2. Funkcjonowanie Parku w zakresie udzielania zamówień publicznych. 3. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się w zasobach Parku. 4. Gospodarka transportowa Parku. 5. Realizacja zadań w zakresie funkcjonowania Straży Parku Narodowego. 6. Wybrane zagadnienia dotyczące polityki kadrowej i organizacji pracy pracowników Parku. 7. Realizacja przez Park wybranych zaleceń i wniosków pokontrolnych wydanych po kontrolach podmiotów zewnętrznych.	III-IV kw.	BKA - Wydział Kontroli Resortowej I
19		kontrola koordynowa/zlecona przez KPRM - rezerwa czasowa		
20		kontrola doraźna - rezerwa		

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	2328905.9069145.7346049
Nazwa dokumentu	(do podpisu) Plan kontroli na 2023.xlsx
Tytuł dokumentu	(do podpisu) Plan kontroli na 2023
Sygnatura dokumentu	BKA-RI.0320.1.2022
Data dokumentu	28.12.2022
Skrót dokumentu	AB4CFC588B2139EA217069C8C34C3EE7976BE647
Wersja dokumentu	1.15
Data podpisu	28.12.2022 13:03:22
Podpisane przez	Anna Moskwa; Ministerstwo Klimatu i Środowiska Minister Klimatu i Środowiska

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: 09.01.2024

Autor wydruku: Żebrowska Katarzyna (Główny Specjalista)