

ZATWIERDZAM

Warszawa, d

MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA

Plan kontroli resortowej Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Klimatu i Środowiska na 2021 r

LP	NAZWA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ	TEMATYKA KONTROLI	PLANOWANY OKRES PRZEPROWADZENIA KONTROLI
1	Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych	1. Działalności finansowej Instytutu. 2. Organizacji i jakości pracy Instytutu. 3. Jakości zarządzania Instytutem. Podstawa prawna: ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych	II kwartał
2	Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej	1. Działalności finansowej Instytutu. 2. Organizacji i jakości pracy Instytutu. 3. Jakości zarządzania Instytutem. Podstawa prawna: ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych	III kwartał
3	Instytut Badawczy Leśnictwa	1. Działalności finansowej Instytutu. 2. Organizacji i jakości pracy Instytutu. 3. Jakości zarządzania Instytutem. Podstawa prawna: ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych	IV kwartał
4	Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy	Zapewnienie bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych Podstawa prawna: ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. b w zw. z art. 13 ust. 2 w zw. z art. 25a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.0.346 t.j.).	II kwartał
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych przez Ministra właściwego do spraw energii w 2020 roku oraz ocena działalności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych	I/II kwartał

6	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Przygotowanie organizacyjne i techniczne NFOŚiGW do realizacji zadań w formule pracy zdalnej, w tym elektroniczna obsługa dokumentacji w NFOŚiGW oraz w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi	I/II kwartał
7	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	Kontrola wybranych aspektów funkcjonowania jednostki (m.in. w zakresie reorganizacji, realizacji zamówień publicznych, dochodzenia należności, wydatkowania środków z rezerw celowych)	III kwartał
8	Woliński Park Narodowy	Prowadzenie działań ochronnych oraz inne wybrane zadania parków narodowych (wskazane w ustawie o ochronie przyrody) Wybrane aspekty funkcjonowania parków narodowych (m.in. zamówienia publiczne, gospodarowanie mieniem, realizacja planu finansowego)	I -III kwartał
9	Biebrzański Park Narodowy		
10	Roztoczański Park Narodowy		
11, 12	Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Wybrane aspektów funkcjonowania jednostki (dokładny zakres przedmiotowy kontroli oraz wybór funduszy do kontroli zostanie ustalone w ramach analizy przedkontrolnej)	II -IV kwartał
13	Agencja Rezerw Materialowych	Wybrane zagadnieniaa funkcjonowania jednostki, w tym gospodarowanie środkami przekazanymi przez Ministra Klimatu i Środowiska z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	III/IV kwartał
14	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Realizacja wybranych programów (realizacja przez NFOŚiGW zadań związanych ze wspieraniem transportu niskoemisyjnego - zobowiązanie wieloletnie, Budownictwo energooszczędne)	III/IV kwartał
15		czynności kontrolne/ kontrole sprawdzające realizację zaleceń wydanych w latach 2017-2020	
16		kontrola koordynowa/zlecona przez KPRM - rezerwa czasowa	
17		kontrola doraźna - rezerwa	

inia

2020 r.

r.

WYKONAWCA KONTROLI I UWAGI
BKA - Zespół Kontroli POIS - Sektor Środowisko i Instytutów Badawczych
BKA - Zespół Kontroli POIS - Sektor Środowisko i Instytutów Badawczych
BKA - Zespół Kontroli POIS - Sektor Środowisko i Instytutów Badawczych
BKA - Zespół Kontroli POIS - Sektor Środowisko i Instytutów Badawczych - koordynacja (1 osoba) BGD - Wydział Rozwoju Systemów Informatycznych (2 osoby)
BKA - Wydział Kontroli Resortowej, Departament Energii Jądrowej

[illegible]

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	1364347.4533121.3582744
Nazwa dokumentu	projekt planu 2021.xlsx
Tytuł dokumentu	projekt planu 2021
Sygnatura dokumentu	BKA-R.0320.1.2020
Data dokumentu	2020-12-23 10:59:30
Skrót dokumentu	2827D415DE6FB6559E299956264A2B16109A7EC0
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	2020-12-23
Podpisane przez	Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
	EZD 3.100.1.1.20575
Data wydruku:	2020-12-24 08:36:37
Autor wydruku:	Rotuska-Hryniów Adrianna