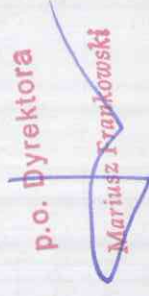


# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski



## Plan kontroli wewnętrznych na 2015 rok

Warszawa, ..... 2015-05-20 .....

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za grudzień 2014 r.	I kwartał 2015 r.	
2.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za I kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	
3.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za II kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.	
4.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc III kwartał 2015 r.	IV kwartał 2015 r.	
5.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	
6.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	II kwartał 2015 r.	
7.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	IV kwartał 2015 r.	
8.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	

9.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.
10.	Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników GPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	IV kwartał 2015 r.
11.	Wydziały Wdrażania RPO WM	problemowa	Monitorowanie projektów w okresie trwałości.	IV kwartał 2015 r.
12.	Wydział Planowania i Analiz	problemowa	Przygotowanie i sporządzanie kwartalnych informacji z wykonania budżetu MJWPU.	II kwartał 2015 r.
13.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces zamykania projektów PO KL.	II kwartał 2015 r.
14.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem PO KL.	III kwartał 2015 r.
15.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces wydawania decyzji w sprawie ulgi w spłacie należności.	I kwartał 2015 r.
16.	Wydziały Kontroli Projektów RPO WM	sprawdzająca	Proces kontroli projektów w ramach RPO WM.	IV kwartał 2015 r.

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora  
*Mariusz Frankowski*

Kierownik Wydziału  
 Kontroli Wewnętrznej

*Marcjola Marciniak*  
 Marcjola Marciniak

