

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski
.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2015 rok

2015-01-28

Warszawa,

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.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków	II kwartał 2015 r.	
6.	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.	
7.	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.	
8.	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.	
9.	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.	

10.	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.
11.	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.
12.	Wydziały Wdrażania RPO WM	problemowa	Monitorowanie projektów w okresie trwałości	IV kwartał 2015 r.
13.	Wydział Planowania i Analiz	problemowa	Przygotowanie i sporządzanie kwartalnych informacji z wykonania budżetu MJWPU	II kwartał 2015 r.
14.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces zamykania projektów PO KL	II kwartał 2015 r.
15.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem PO KL	I kwartał 2015 r.
16.	Wydziały pionu POKL	problemowa	Proces wydawania decyzji w sprawie ulgi w spłacie należności.	I kwartał 2015 r.
17.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków	IV kwartał 2015 r.

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

Kierownik Wydziału
 Kontroli Wewnętrznej

MM
 Mariola Marciniak

