

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor MJWPU

ZATWIERDZAM

Dyrektor

Wiesław Raboszuk

Plan kontroli wewnętrznej na 2010 rok

Warszawa 2010 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.	Komórki MJWPU zaangażowane w RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli UKS prowadzonej w dniach 25.06.2009 – 15.10.2009 w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach RPO WM w szczególności uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że systemy funkcjonują skutecznie.	I półrocze
2.	Komórki MJWPU zaangażowane w RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli oceny procesu wyboru oraz stanu przygotowania do realizacji indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WM - przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 24.09.2009 r. do 31.10.2009 r.	I półrocze
3.	Wydział Informacji i Szkoleń	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość i terminowość zamieszczania dokumentów na stronie internetowej.	I półrocze
4.	Komórki MJWPU zaangażowane w RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Analiza przyczyn i skutków zmian wartości projektów i/ lub wysokości dofinansowania w okresie między zatwierdzeniem list rankingowych a podpisywaniem umów, w tym zidentyfikowanie komórek odpowiedzialnych za wprowadzanie zmienionych danych do KSI i SEZAM.	I półrocze
5.	Komórki pionu PO KL	Wydział Kontroli	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji	I półrocze

						ka3ncelaryjnej.	
6.	Komórki pionu Głównego Księgowego	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej.		I półrocze	
7.	Wydziały Wdrażania RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Weryfikacja danych ujętych w systemie SEZAM dotyczących umów o dofinansowanie projektów i wniosków o płatność w ramach RPO WM.		I półrocze	
8.	Wydział Kontroli Projektów PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Realizacja procesu wykrywania i raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL.		I półrocze	
9.	Wydział Organizacyjny	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Sprawdzenie aktualności dokumentów wewnętrznych: pism okólnych Dyrektora, Informacji Dyrektora i Zarządzeń Dyrektora.		II półrocze	
10.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po dorażnej kontroli wewnętrznej obejmującej Wnioski oraz karty oceny merytorycznej Wniosków ocenianych podczas IV Posiedzenia KOP dla działania 9.5 PO KL, w których jeden z asesorów dokonujących oceny merytorycznej przyznał wnioskowi 0 punktów, podczas gdy drugi wysoko ocenił wniosek.		II półrocze	
11.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie porównania ilości i terminowości spraw realizowanych w Wydziale w ramach struktury funkcjonującej do 1. X. 2008 r. oraz po 1. X.2008r.		II półrocze	
12.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM. i Działania 3.4 ZPORR	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie weryfikacji dokumentacji dotyczącej posiedzeń komisji konkursowych.		II półrocze	

13.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Funkcjonowanie KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO KL ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wprowadzania danych do KSI przez poszczególne komórki organizacyjne	II półrocze
14.	Zespół ds. Pomocy Publicznej PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej.	II półrocze
15.	Wydziały Wdrażania RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Terminowość podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM./ Identyfikacja problemów przy podpisywaniu umów.	II półrocze
16.	Wydział Pomocy Publicznej RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej dotyczącej prawidłowości sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej.	II półrocze
17.	Wydziały Wdrażania PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Terminowość rozliczania wniosków o płatność projektów systemowych.	II półrocze
18.	Oddział Zamiejscowy w Płocku	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość wykonywania powierzonych zadań.	II półrocze
19.	Oddział Zamiejscowy w Ostrołęce	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość wykonywania powierzonych zadań.	II półrocze
20.	Pion Księgowości	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Sprawdzenie ścieżki obiegu dokumentów księgowych.	II półrocze
21.	Wydział Organizacyjny	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Sprawdzenie prawidłowości obiegu dokumentacji wchodzącej do MJWPU.	II półrocze