

# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

  
P.o. Dyrektora  
Mariusz Frankowski

.....

## Plan kontroli wewnętrznych na 2019 rok

Warszawa, .....  
27.06.2019

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział Wdrażania Projektów EFRR 1	problemowa	Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania	II półrocze 2019 r.	
2.	Wydział Wdrażania Projektów EFRR 2	problemowa	Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania	II półrocze 2019 r.	
3.	Wydział Wdrażania Projektów EFRR 3	problemowa	Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania	II półrocze 2019 r.	
4.	Wydział Wdrażania Projektów EFRR 4	problemowa	Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania	II półrocze 2019 r.	
5.	Wydział Wdrażania Projektów EFS 1	problemowa	Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi IX i X RPO WM na lata 2014-2020	II półrocze 2019 r.	
6	Wydział Wdrażania Projektów EFS 2	problemowa	Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi IX i X RPO WM na lata 2014-2020	II półrocze 2019 r	
7.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
8.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych	II półrocze 2019 r.	

				Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym		
9.	LPI w Radomiu		problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
10.	WIS		problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
11.	LPI w Ostrołęce		problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
12.	LPI w Siedlcach		problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Marjusz Frankowski

.....

