

# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora  
Mariusz Hruszkowski



.....

## Plan kontroli wewnętrznych na 2019 rok

Warszawa, .....  
1 sierpnia 2019 r.

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 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 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 dotującej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
8.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotującej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych	II półrocze 2019 r.	

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

Dyrektor MJWPU  
p.o. Dyrektora  
*Mariusz Frankowski*

.....

