

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski
.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2019 rok

11.01.2019

Warszawa,

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydziały Wdrażania EFRR	problemowa	Terminowość i rzetelność procesu wypełniania harmonogramów wydatków oraz rejestrowania wydatków środków przez pracowników Wydziałów Wdrażania w aplikacji	I półrocze 2019 r.	
2.	Wydziały Wdrażania EFRR	problemowa	Terminowość korespondencji MJWPU skierowanej do beneficjentów realizowanej na poziomie Wydziałów Wdrażania	I półrocze 2019 r.	
3.	Wydziały Wdrażania EFS	problemowa	Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach Osi IX i X RPO WM na lata 2014-2020	I półrocze 2019 r.	
4.	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.	
5.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym	II półrocze 2019 r.	
6.	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.	

7.	WIS		problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2019 r.	
8.	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.	
9.	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

Dyrektora

 Mariusz Frankowski
