

# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

**p.p. Dyrektora**  
**Mariusz Frankowski**



## Plan kontroli wewnętrznych na 2020 rok

Warszawa, <sup>4</sup>... grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
2.	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 2020 r.	
3.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
4.	WSP	problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
5.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
6.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej	II półrocze 2020 r.	

			funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich		
7.	WWS-1	problemowa	Proces wdrażania projektów w ramach działania 9.2	II półrocze 2020 r.	
8.	WOM-S	problemowa	Proces oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 9.2	II półrocze 2020 r.	

Dyrektor MJWPU

**p.o. Dyrektora**

*Mariusz Frankowski*

