

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Fijałkowski



.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2016 rok

27. 07. 2016

Warszawa,

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces zamykania projektów PO KL	I kwartał 2016 r.	
2.	Wydziały pionu EFRR	problemowa	Proces archiwizacji dokumentów w ramach pionu EFRR	II/III kwartał 2016 r.	
3.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces ogłaszania konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	I kwartał 2016 r.	
4.	Wydziały pionu finansowego, komórki merytoryczne MJWPU	problemowa	Terminowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU	II kwartał 2016 r.	
5.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów <i>Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim</i>	III kwartał 2016 r.	
6.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów <i>Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim</i>	III kwartał 2016 r.	
7.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów <i>Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim</i>	III kwartał 2016 r.	
8.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów <i>Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów</i>	III kwartał 2016 r.	

			<i>Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim</i>		
9.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim	III kwartał 2016 r.	
10.	Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników GPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	II kwartał 2016 r.	
11.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces oceny formalnej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	III kwartał 2016 r.	
12.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces oceny merytorycznej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	III/IV kwartał 2016 r.	
13.	Wydział Kontroli Projektów EFRR	sprawdzająca	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli procesu kontroli projektów w ramach RPO WM przeprowadzonej w dniach 2.09.2014 r. – 17.10.2014 r.	IV kwartał 2016 r.	

Dyrektor MJWPU

P.o. Dyrektora

 Mariusz Frankowski

