

**Sprawozdanie z realizowanych w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych kontroli/audytów zewnętrznych za okres**

**1 stycznia – 31 grudnia 2011r.**

***KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE:***

* 1. Kontrola „*celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji PO KL*”, projekt Nr PO KL.10.01.00-14-003/08 „Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL 2007-2008, MJWPU” realizowana przez **Urząd Kontroli Skarbowej** w dniach 9 marca 2010 r. do 16 kwietnia 2010r. przedłużona do dnia 14 maja 2010r., od 17 maja 2010r. do 2 czerwca 2010r.

Kontrola zakończona. Wyniki kontroli UKS1491/W2E1/42/34/10/13/023 zostały przedstawione w piśmie z dnia 21 lipca 2010r. Pismem MRR znak: DZF-III-82243-23-AKW/10 z dnia 10 stycznia 2011r. poinformowano o przekazaniu do MJWPU wersji elektronicznej końcowego *Rocznego sprawozdania audytowego Instytucji Audytowej (IA)* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) za 2010r. oraz poproszono   
o wdrożenie rekomendacji i przekazanie informacji w tym zakresie do IZPO KL.

* 1. **Audyt Komisji Europejskiej w dniach od 17 maja 2010r. do 21 maja 2010r.**

W dniu 1 września 2010r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał Sprawozdanie wstępne z Audytu Komisji Europejskiej Nr 2009/PL/REGIO/J4/804/4 oraz wyciąg z powyższego Sprawozdania zawierający ustalenia i Rekomendacje odnoszące się do realizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zadań.

W odniesieniu do pisma z dnia 18 stycznia 2011r. znak: SR-POKL.III.0933.1.2010.AP, SR.POKL.III./AP/0933-1/10 Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego przekazującego stanowisko KE, odnośnie wyjaśnień złożonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM do wstępnej wersji raportu z audytu, Dyrektor MJWPU podtrzymał informację dotyczącą opisu podjętych działań zalecanych przez KE wskazaną w piśmie z dnia 22 września 2010r. znak: WKW.0911-8/10. Ponadto, w uzupełnieniu ww. informacji oraz przekazanego stanowiska KE odnośnie wyjaśnień złożonych przez IZ RPO WM do wstępnej wersji raportu z audytu z dnia   
16 września 2010r*.*

* 1. Kontrola „*realizacji przez Zarząd Województwa wybranych zadań instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego*”, realizowana przez **Najwyższa Izbę Kontroli** Delegaturę w Warszawie w dniach od 2 sierpnia 2010r. do dnia 8 października 2010r.W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli wystosowała w dniu 16 listopada 2010r. *Wystąpienie pokontrolne,* do którego złożone zostały zastrzeżenia w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w ww. dokumencie. W dniu 14 stycznia 2011r. na posiedzeniu Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli podjęto Uchwałę w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2011r. działający z upoważnienia Prezesa NIK, zatwierdził przedmiotową uchwałę Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli kończąc tym samym postępowanie odwoławcze.
  2. Kontrola „*systemu zarządzania i kontroli w szczególności ocena prawidłowości wykonywania obowiązków Instytucji Wdrażającej (IP II) powierzonych Porozumieniem w ramach RPO WM 2007-2013*”, przeprowadzona przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 30 sierpnia 2010r. do dnia 15 października 2010r.

Kontrola zakończona. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał zalecenia pokontrolne pismem z dnia 13 stycznia 2011r. znak: KO.FN.II.MS/0919.1-3/10.

* 1. Kontrola „*systemu zarządzania i kontroli oraz kontroli prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych*”, realizowana przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 28 września 2010r. do dnia 7 grudnia 2010r.

Kontrola zakończona. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał zalecenia pokontrolne NR 23/POKL/2010, przekazane pismem z dnia 8 lutego 2011r. znak: KO-FN-II.0919.3.4.2010.WA

* 1. Kontrola „*w zakresie planowania i realizacji budżetu, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych, prawidłowości stosowania ustawy „Prawo zamówień publicznych”, dysponowania posiadanym majątkiem ruchomym – przestrzeganie przepisów Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej do samodzielnego dysponowania składnikami mienia ruchomego w zakresie ich zbycia, wynajmu, użyczenia i likwidacji, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 192/111/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2008r.”,* realizowana przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 30 września 2010r. do dnia 20 października 2010r.

Kontrola zakończona. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał wystąpienie pokontrolne z dnia 23 grudnia 2010r. Pismem znak: WKW.0911-20/10 z dnia 21 stycznia 2011r. MJWPU poinformowała o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

* 1. Audyt zewnętrzny „*działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009*” przeprowadzony   
     w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy przez firmę **AUDITIO Sp. z o. o.** w terminie od 25 października 2010r. do 12 listopada 2010r.

Audyt zakończony. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał Raport końcowy z dnia 12 listopada 2010r. Pismem znak: WKW.0924-5/10   
z dnia 16 czerwca 2011r. MJWPU poinformowała o sposobie wykorzystania i wdrożenia rekomendacji audytu.

* 1. **Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie** realizował także *Weryfikację zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego* . W związku z zakończeniem czynności audytowych w okresie sprawozdawczym przekazywano Podsumowanie ustaleń dokonanych na następujących projektach:
* ***„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności FHT EXPORT-IMPORT dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji reduktorów do najnowszej generacji samochodowych sekwencyjnych instalacji gazowych”,* numer RPMA.01.05.00-14-087/08.**

W dniu 8 lutego 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Wzrost potencjału i innowacyjności przedsiębiorstwa Cukiernia-Piekarnia Jacek Romanowski poprzez stworzenie własnych mocy produkcyjnych oraz wprowadzenie na rynek nowych wyrobów: ciastkarskich, cukierniczych i lodziarskich”,* numer RPMA.01.05.00-14-207/08*.***

W dniu 27 grudnia 2010r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Rozszerzenie oferty i podniesienie jakości usług firmy Auto-Serwis „Błękitna”,* numer RPMA.01.05.00-14-279/08.**

W dniu 22 grudnia 2010r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Innowacyjność procesu technologicznego firmy Agrohum drogą do podniesienia konkurencyjności firmy oraz jej bezpośredniego udziału w założeniach Strategii Lizbońskiej”,* numer RPMA.01.05.00-14-401/08.**

W dniu 31 stycznia 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Rozwój P.P.H.U. EKO-PAŁ w oparciu o nabycie nowoczesnych maszyn i urządzeń”*, numer RPMA.01.05.00-14-493/08.**

W dniu 8 lutego 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie innowacyjnych wózków z tworzyw sztucznych”, numer RPMA.01.05-00-14-274/08.***

W dniu 24 stycznia 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Rozbudowa infrastruktury kulturalnej Związku Buddyjskiego Tradycji Karma Kamtzang w Grabniku, gmina Jaktorów, poprzez budowę obiektu Centrum Kultury Buddyjskiej”, RPMA.06.01.00-14-126/08.***

W dniu 3 lutego 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Wdrożenie innowacyjnej technologii obróbki szkieł okularowych i nowoczesnego systemu obsługi klienta on-line w Optyce na Złotej   
  Sp. z o.o.”,* numer RPMA.01.05.00-14-637/08.**

W dniu 22 grudnia 2010r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Przebudowa dróg – Kompleks Koziminy”, numer RPMA.02.01.00-14-278/08.***

W dniu 16 marca 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„ Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską”, numer RPMA.03.01.00-14-002/09.***

W dniu 22 lutego 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Wzrost konkurencyjności firmy CERAMI-AUDIUM poprzez uruchomienie innowacyjnej linii do produkcji bezpiecznego, dekoracyjnego, laminowanego szkła z użyciem folii EVA, numer RPMA.01.05.00-14-559/08.***

W dniu 14 marca 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec – Antoniów- granica województwa”, numer RPMA.03.01.00-14-334/08***

W dniu 19 kwietnia 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Przebudowa drogi powiatowej nr 1711 W Ursynów – Aleksandrówka na odcinku Ursynów – Stanisławów- III etap d dł. 2346 mb.”, numer RPMA.03.01.00-14-451/08***

W dniu 30 marca 2011r. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło *Podsumowanie ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* ***„Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka”*, numer RPMA.03.01.00-14-489/08.**

W związku z otrzymaniem *Podsumowania ustaleń* dokonanych w ww. projekcie, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożył do Urzędu Kontroli Skarbowej (pismem z dnia 31 marca 2011r. znak: WKW.0911-25/11).

* ***„Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej oraz wdrążenia w Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A. najwyższych standardów jakościowych, bezpieczeństwa i środowiskowych”, numer RPMA.01.05.00-14-572/08.***

W dniu 9 grudnia 2010r. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał *Podsumowania ustaleń* dokonanych w ww. projekcie.

* 1. Kontrola *„prawidłowości realizacji projektu systemowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, tj. Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2009 oraz na rok 2010 w ramach RPO WM dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych”* , a także kontrola *„sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych przekazanych pismem znak: KO.FN.II./ŁB/0913-26/09 z dnia 21 kwietnia 2010r.”* realizowana przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** od dnia 8 grudnia 2010r. do dnia 11 lutego 2011r.

Kontrola zakończona. Pismem z dnia 7 czerwca 2011r. znak: KO-FN.II.0919.1.5.2010.ŁB Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymałzalecenia pokontrolne.

* 1. Kontrola w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych **Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO)** w zakresie *„sprawdzenia wykonywania działań kontrolnych przez Instytucję Audytową (Ministerstwo Finansów) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.*

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 21 stycznia 2011r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych nie otrzymała wyniku/protokołu kontroli. Pismem znak: DZF-X-82245(1)-6-MO/12 z dnia 17 lutego 2012r. MRR przekazało wstępny raport   
z kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – DSA 2011, EFS 2007PL051PO001 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

* 1. Audyt *„procesu wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013”* przeprowadzony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przez   
     **Biuro Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 3 grudnia 2010r. do 31 stycznia 2011r.

Audyt zakończony. Po przeprowadzonym audycie sformułowano zalecenia.

* 1. Kontrola „*systemu zarządzania i kontroli w siedzibie MJWPU*”, której przedmiotem było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez MJWPU procesów związanych   
     z funkcjonowaniem MJWPU oraz systemem zarządzania i kontroli PO KL oraz kontrola *„sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych nr 27/POKL/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r”.* przeprowadzona przez **Departament Kontroli UMWM w Warszawie** w dniach od 10 marca 2011r.do 16 maja 2011r. Kontrola została przedłużona od dnia 17 maja 2011 do dnia 27 maja 2011r.

Kontrola zakończona. Po przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia.

* 1. Kontrola *„planowa w ramach RPO WM 2007-2013 w zakresie składanych Poświadczeń od IZ do IC oraz funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli”* przeprowadzona w IPII w dniach od 28 marca 2011r. do 8 kwietnia 2011r. przez **Mazowiecki Urząd Wojewódzki.**

Kontrola zakończona. Po przeprowadzonej kontroli pismem z dnia 3 czerwca 2011r. znak: CFE-II.804.8.1.7.2011.AO, Dyrektor MJWPU otrzymał ostateczną wersję Informacji pokontrolnej z przeprowadzonej kontroli w której sformułowane zostały zalecenia.

* 1. Kontrola *„systemu zarządzania i kontroli MJWPU”*, której przedmiotem było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010r., a także weryfikacja poprawności stosowania Instrukcji Wykonawczych, wytycznych, oraz przestrzegania zapisów Porozumienia przez MJWPU. Kontrola przeprowadzona przez **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego** w terminie od dnia 11 kwietnia 2011r. do dnia 10 czerwca 2011r.

Kontrola zakończona. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 6 września 2011r. znak: KO-FN-II.44.7.2011.RB sformułował zalecenia pokontrolne.

* 1. Kontrola w MJWPU *„w zakresie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w roku 2010 i 2011”.* Kontrola przeprowadzona przez **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego** w terminie od dnia 26 kwietnia 2011r. do dnia 12 maja 2011r.

Kontrola zakończona. Pismem z dnia 2 sierpnia 2011r. znak: KO-FN-II-1711.1.2011.PS poinformowano Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zaleceniach.

* 1. Kontrola „*dotycząca prawidłowości stosowania procedur dotyczących wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, procedury odwoławczej, realizacji płatności oraz przeprowadzania kontroli projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w MJWPU”* przeprowadzona przez **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego** w terminie od dnia 30 czerwca 2011r. do dnia 6 lipca 2011r.

Kontrola zakończona. Pismem z dnia 5 października 2011r. znak:   
DZF-III-82240(2)-7-AKW/11 poinformowano Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zaleceniach pokontrolnych. Pismem z dnia 24 października 2011r. znak: DZF-III-82240(2)-7-AKW/11 Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych otrzymał skorygowane Zalecenia pokontrolne nr 7/POKL/2011.

* 1. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego oraz wybranych jednostek budżetowych za rok 2010 realizowana przez **Global Audit Partner Sp. z o.o.**

Pismem z dnia 9 maja 2011r. znak: BF-II-WR.3034.2.2011.MO poinformowano Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wybraniu jej do badania. W ww. piśmie wskazano, że czynności związane z badaniem sprawozdania finansowego będą wykonywane do dnia 20 maja 2011r. Do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego MJWPU nie otrzymała wyniku z badania.

* 1. Kontrola „*kwalifikowalności wydatków ponoszonych na realizację 6 projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach Działania 3.1 – „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM)”,* realizowana przez **Najwyższą Izbę Kontroli** w okresie od dnia 8 września 2010r. do dnia 17 grudnia 2010r.

Kontrola zakończona.

W dniu 13 maja 2011r. (pismem z dnia 10 maja 2011r. znak: KAP-4114-04/2010) Dyrektor MJWPU otrzymał Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dotyczące 6 skontrolowanych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach Działania 3.1 – „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM):

* 1. *Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka,* realizowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie;
  2. *Poprawa układu komunikacyjnego miasta Płońska – budowa drogi gminnej projektowanej obwodnicy w Płońsku od ul. Targowej do ul. Klonowej wraz z przebudową ulicy Klonowej*, realizowanego przez Gminę Miasto Płońsk;
  3. *Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej*, realizowanego przez Gminę Łomianki;
  4. *Przebudowa ciągu dróg powiatowych: Nr 2838W – ul. Millenium (na odcinku od ul. Radnych do szkoły) oraz 2836W (na odcinku od ul. Millenium do skrzyżowania   
     z drogą wojewódzką nr 722), Gmina Piaseczno* realizowanego przez Powiat Piaseczyński;
  5. *Przebudowa drogi powiatowej nr 3113 w Raszynie,* realizowanego przez Powiat Pruszkowski;
  6. *Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina etap I,* realizowanego przez Powiat Grodziski i Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku Mazowieckim.

Pismem z dnia 20 maja 2011r. znak: WKW.0911-11\11 Dyrektor MJWPU złożył zgodnie   
z pouczeniem zastrzeżenia dotyczące kontrolowanego projektu *Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka,* realizowanego przez Urząd Miasta st. Warszawy, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych oraz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Pismem z dnia 15 czerwca 2011r. znak:   
KAP-4114-04/2010 Najwyższa Izba Kontroli przesłała zatwierdzoną uchwałę podjętą przez Komisję Odwoławczą z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie oddalenia w całości ww. zastrzeżeń. Pismem z dnia 9 września 2011r.

* 1. Audytu *„operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu weryfikację wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010r.”* przeprowadzony przez **Urząd Kontroli Skarbowej**.

Audyt zakończony.

Pismem z dnia 6 czerwca 2011r. znak: MF-DO-PO KL-18/2011/4/699/36 do MJWPU wpłynęło Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie Nr POKL.09.01.02-14-020/08-00 „*Słabsi dzisiaj - silni jutro”.*

Pismem z dnia 31 sierpnia 2011r. znak: MF-DO-PO KL-18/2011/33/699 do MJWPU wpłynęło Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie Nr POKL.07.01.02.14-/011/08-00 *„Integracja dla samodzielności”.*

* 1. Audyt wewnętrzny pn. *„Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych”* przeprowadzona przez **Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego** w terminie od dnia 4 lutego 2011r. do dnia 31 marca 2011r.

Audyt zakończony.

W wyniku przeprowadzonego audytu Dyrektor MJWPU pismem z dnia 2 czerwca 2011r. znak: KM-AW.1720.1.3.2011.MA otrzymał Sprawozdanie ostateczne zawierające rekomendacje.

* 1. **Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach RPO WM w zakresie 44 projektów:**

1. Nr RPMA.01.03.00-14-003/08 *„Poprawa Dostępności Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez budowę drogi Myszyniec - Bartniki”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 29 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/1 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

1. Nr RPMA.01.03.00-14-007/08 *„Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 26 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 21 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/4/699/2 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

1. i 4) Nr RPMA.01.05.00-14-055/08 *„Rozbudowa firmy poprzez utworzenie nowoczesnej stacji dializ w Grójcu”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 5 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 marca 2011 r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/08/699/04 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

5) Nr RPMA.01.05.00-14-126/08 *„Zakup lokalu, urządzeń i oprogramowania”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 26 maja 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 20 maja 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

6) Nr RPMA.01.05.00-14-166/08 *„Wzrost konkurencyjności firmy AGD Pasterski poprzez zakup linii do produkcji surowca na szczotki”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 maja 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 29 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/6 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

7) Nr RPMA.01.05.00-14-181/08 *„Podniesienie konkurencyjności firmy GAJDA TRUCK CENTER sp. Z o.o. przez utworzenie Autoryzowanej Stacji Obsługi IVECO oraz naprawa samochodów osobowych , dostawczych i ciężarowych”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 21 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 15 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/13/699/7 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

8) Nr RPMA.01.05.00-14-185/08 „*Budowa Domu Opiekuńczo – Leczniczego z rehabilitacją dla osób starszych i niepełnosprawnych  we wsi Osieczek, gmina  Pniewy”*;

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 5 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/8 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

9) Nr RPMA.01.05.00-14-280/08 *„Zakup maszyn i urządzeń oraz zakup samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlanych”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 22 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 17 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/9 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

10) Nr RPMA.01.05.00-14-307/08 *„High Definition- światowa jakość dla Mazowsza”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 29 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 27 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/9 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

11) Nr RPMA.01.05.00-14-331/08 *„Budowa hali magazynowo-produkcyjnej i budynku biurowo-socjalnego”*;

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 14 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 7 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/4/699/11 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

12) Nr RPMA.01.05.00-14-407/08 „*Poprawa konkurencyjności firmy „BRAMAR”   
M. Raczyński, R. Raczyński Sp. j. poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do uruchomienia produkcji bram wielkogabarytowych i harmonijkowych bram obiektowych oraz elementów stalowych*”;

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 20 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/13/699/12 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

13) Nr RPMA.01.05.00-14-435/08 *„Wzrost pozycji konkurencyjności przedsiębiorstwa Krynica Vitamin poprzez realizację nowej inwestycji w miejscowości Dzidkowskie Folwark”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 28 marca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 23 marca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/13 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

14) Nr RPMA.01.05.00-14-485/08 *„Rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową usługi mobilnej”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 12 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 4 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/9/699/14 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie. Pismem z dnia 26 kwietnia 2011r.

15) Nr RPMA.01.05.00-14-487/08 *„Wzrost międzynarodowej konkurencyjności spółki KRAMO w Radomiu przez wdrożenie innowacyjnej technologii elektrolitycznego chromowania dekoracyjnego TRILYTE CF w roztworze z soli chromu”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 21 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 15 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/13/699/15 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

16) Nr RPMA.01.05.00-14-497/08 *„Wzrost konkurencyjności firmy PIELECH poprzez poszerzenie usług i modernizację”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 20 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 18 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/16 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

17) Nr RPMA.01.05.00-14-650/08 „*Budowa okręgowej stacji kontroli pojazdów w Iłży”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 6 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/9/699/17 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

18) Nr RPMA.02.02.00-14-009/08 „*Rozwój e-usług w powiecie siedleckim”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/18 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

19) Nr RPMA.02.02.00-14-022/08 *„E-usługi dla ludności jako podstawa budowy społeczeństwa informacyjnego SPZZOZ w Przasnyszu”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 26 kwietnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 21 kwietnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/4/699/19 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

20) Nr RPMA.03.01.00-14-004/10 *„Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim”;*

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło Zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin ( z dnia 8 lipca 2011r.).

21) Nr RPMA.03.01.00-14-181/*08 „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2655W (23577) Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Mazowiecka - Chmielowo”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 20 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 16 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/21 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

22) Nr RPMA.03.01.00-14-314/08 „*Przebudowa drogi gminnej Budy Rumockie – Huta – Dukt dla poprawy spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej gminy Glinojeck*”;

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 14 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 14 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/22 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

23) Nr RPMA.03.01.00-14-320/08 *„Przebudowa i budowa drogi powiatowej Nr 2724W na odcinku od km 0+000 do 1+960 w miejscowościach Karczew i Janów, gmina Karczew, Powiat Otwocki”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 29 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/23 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

24) Nr RPMA.03.01.00-14-349/08 *„Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2983W Gąbin-Wymyśle Polskie od km 1+746 do km 7+492 o długości 5,746 km”;*

W okresie sprawozdawczym MJWPU otrzymała od Urzędu Kontroli Skarbowej jedynie protokół oględzin w zakresie ww. projektu.

25) Nr RPMA.03.01.00-14-392/08 *„Budowa ulic: Witosa, Malowniczej i Mickiewicza   
w Sokołowie Podlaskim”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 27 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 22 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/9/699/25 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

26) Nr RPMA.03.01.00-14-450/08 *„Przebudowa drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/12/699/26 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

27) Nr RPMA.03.01.00-14-489/08 *„Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowska na odc.   
ul. Sobieskiego – ul. Dolina Służewiecka”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 18 marca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 18 marca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-149/2010/14/699/14 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

28) Nr RPMA.03.01.00-14-500/08 „*Przebudowa drogi gminnej Paderewek – Łazówek”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 27 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 22 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/8/699/28 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

29) Nr RPMA.03.01.00-14-506/08 *„Przebudowa drogi gminnej Strzegowo – Wola Kanigowska – Czarnocinek”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 31 marca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 31 marca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/29 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

30) Nr RPMA.03.01.00-14-537/08 „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1713W Studzianki Pancerne – Ryczywół na odcinku Studzianki Pancerne – Basinów – II etap o dł. 3400 mb.*”;

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 9 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 6 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/12/699/30 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

31) Nr RPMA.03.01.00-14-559/08 *„Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1207W Wróblewo - Helenów na odcinku Wróblewo-Pałuki”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 6 maja 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 5 maja 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/31 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

32) Nr RPMA.03.02.00-14-001/10 *„Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 7 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 2 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/5/699/32 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

33) Nr RPMA.04.01.00-14-042/08 *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sochocin powiat płoński”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 14 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 8 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/18/699/33 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

34) Nr RPMA.04.01.00-14-054/08 *„System gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brochów etap I”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 28 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/34 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

35) Nr RPMA.06.01.00-14-003/08 *„Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury w Błoniu”;*

W okresie sprawozdawczym MJWPU otrzymała od Urzędu Kontroli Skarbowej jedynie zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu oględzin w zakresie ww. projektu.

36) Nr RPMA.06.01.00-14-068/08 *„Jan Kochanowski inspiracją kulturową Mazowsza”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 27 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 21 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/4/699/36 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

37) Nr RPMA.06.01.00-14-091/08 „*Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 30 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/37 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

38) Nr RPMA.06.01.00-14-096/08 *„Przebudowa i adaptacja budynku starego dworca PKP w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Kolejowej na potrzeby Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 22 czerwca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 20 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699/38 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

39) Nr RPMA.06.01.00-14-146/08 *„Budowa Wiązowskiego Centrum Kultury – Zwiększanie atrakcyjności kulturalnej regionu Mazowsza”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 30 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/4/699/39 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

40) Nr RPMA.07.01.00-14-013/08 „*Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia”;*

W okresie sprawozdawczym MJWPU otrzymała od Urzędu Kontroli Skarbowej zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu oględzin w zakresie ww. projektu oraz sam protokół oględzin.

41) Nr RPMA.07.01.00-14-068/08 *„Zakup angiografu do badań naczyniowych dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 29 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/41 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

42) Nr RPMA.07.01.00-14-176/08 *„Wyposażenie w aparaty i urządzenia medyczne oraz dostosowanie stanu technicznego do możliwości rozpoczęcia funkcjonowania pierwszej w Polsce Kliniki "Budzik" dla dzieci w śpiączce”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 11 maja 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 9 maja 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/6/699/38 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

43) Nr RPMA.07.02.00-14-006/09 *„Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie”.*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 4 lipca 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 28 czerwca 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-41/2011/7/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

44) Nr RPMA.01.04.00-14-005/09 *„Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu”;*

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 30 maja 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 27 maja 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-100/2011/5/699/3 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

**22.** Audyt systemów zarządzania ustanowionych przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007PL051PO001 w ramach zadania audytowego: *„Czy Komisja europejska i Kraje Członkowskie ustanowiły system zarządzania będący w stanie ocenić skuteczność wydatków na aktywne starzenie?”.* Audyt przeprowadzono przez **Europejski Trybunał Obrachunkowy** w terminie od dnia 9 maja 2011r. do dnia 19 maja 2011r.

Pismem znak: DZF-X-82245(1)-5-MO/12 z dnia 27 lutego 2012r. MRR przekazało wstępne ustalenia audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

**23.** Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w okresie sprawozdawczym poddana była ponadto 1 wizycie weryfikacyjnej wniosku o płatność za miesiąc styczeń 2011r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników przeprowadzonych weryfikacji stanowią element dokumentacji poszczególnych projektów o dofinansowanie.

**24.** Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach RPO WM w zakresie **17 projektów**, przeprowadzony przez **Urząd Kontroli Skarbowej**.

* 1. Nr RPMA.01.04.00-14-002/09 „Mazowiecki Program Pożyczkowy dla Mikro ,Małych   
     i Średnich Przedsiębiorstw”.

W związku z zakończeniem czynności audytowych ,w dniu 21 października 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 18 października 2011r . znak:  
MF-DO-RPOWM-207/2011/5/699/1 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

2) Nr RPMA.01.05.00-14-014/08 „Rozbudowa linii produkcyjnej w firmie Technitynk   
Sp. Z o.o.”

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 7 Listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 7 listopada 2011r. znak:  
MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E3/722/11/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

3) Nr RPMA.01.05.00-14-293/08 „Wprowadzenie nowej technologii homogenizacji próżniowej”.

W związku z zakończeniem czynności audytowych ,w dniu 22 listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 16 listopada 2011r . znak:  
MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E3/11/192/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

4) Nr RPMA.02.01.00-14-002/09 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe-szansą na lepszy start w nowoczesną przyszłość dzieci i młodzieży gminy Nadarzyn.

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia oględzin (z dnia 14 październik 2011r.).

5) Nr RPMA.03.01.00-14-003/09 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów na całej długości, tj. od km 0+000 do km 23+885”.

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia oględzin( z dnia 26 październik 2011 r.)

6) Nr RPMA.03.001.00-14-023/08 „Modernizacja drogi Godebskiego we wsi Raszyn, gmina Raszyn”

W związku z zakończeniem czynności audytowych,w dniu 14 listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismo z dnia 9 listopada 2011r . znak:MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E1/722/202/11/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

7) Nr RPMA.03.01.00-14-117/08 „Przebudowa drogi powiatowe nr 1802W w Gminie Serock”

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia oględzin (z dnia 26 października 2011r.).

8) Nr RPMA.03.01.00-14-179/08 „Budowa ulicy Kaczyńskiej od Al. Jana Pawła II do ulicy Starowiejskiej w Ostrołęce”

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 22 listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismo z dnia 17 listopada 2011r. znak:MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E2/221/11/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

9) Nr RPMA.03.01.00-14-251/08 „Przebudowa dróg powiatowych nr 4405 W i 2651 W realizacji Brańszczyk –Udrzyn”.

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynął protokół oględzin (z dnia   
24 październik 2011r.)

10) Nr RPMA.03.01.00-14-416/08 „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek –Czosnków, łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 ,powiecie nowodworskim”.

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia oględzin (z dnia 29 listopada 2011r.)

11) Nr RPMA.03.01.00-14-563/08 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogi krajowej nr 17 Warszawa – Lwów poprzez budowę dróg gminnych w Gminie Wiązowna”.

W okresie sprawozdawczym do MJWPU wpłynęło zawiadomienie o miejscu   
i terminie przeprowadzenia oględzin (z dnia 28 listopada 2011r.)

12) Nr RPMA.04.01.00-14-066/08 „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Jednorożec”.

Dokumenty nie wpłynęły do MJWPU.

13) Nr RPMA.05.02.00-14-002/10 „Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie”

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 27 grudnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismo z dnia 21 grudnia 2011r. znak: MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E3/722/255/11/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

14) Nr RPMA.06.01.00-14-001/09 „ Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne”

Dokumenty nie wpłynęły do MJWPU.

15) Nr RPMA.06.02.00-14-082/09 „Utworzenie nowego produktu turystycznego obejmującego bazę noclegową (obiekt hotelowo-konferencyjny), bazę gastronomiczną (restauracja ) oraz wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego i do organizowania imprez plenerowych”.

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 23 listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismem z dnia 21 listopada 2011r. znak:MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E3/722/223/11/7/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

16) RPMA.07.01.00-14-177/09 „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem”.

Dokumenty nie wpłynęły do MJWPU.

17) RPMA.07.02.00-14-249/09 „Rozbudowa Korpusu i modernizacja wyposażenia IT Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie”

W związku z zakończeniem czynności audytowych, w dniu 28 listopada 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał pismo z dnia 23 listopada 2011r. znak:   
MF-DO-RPOWM-207/2011/W2E2/221/11/6/699 Podsumowanie ustaleń dokonanych na projekcie.

**25**. Kontrola w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzona przez **Najwyższą Izbę Kontroli** w dniach od 6 lipca 2011r. do 6 października 2011r., dotycząca *„pozycjonowania środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 11 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2011r. w zakresie dokonywania przez MJWPU oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru projektów do dofinansowania złożonych przez kontrolę NIK jednostki samorządu”.*

Kontrola zakończona. W dniu 22 grudnia 2011r. znak: KAP-4101-03-02/2011 Dyrektor MJWPU otrzymał wystąpienie pokontrolne z zaleceniami.

**26.**Kontrola ogólna *„archiwum zakładowego*” przeprowadzona przez **Archiwum Państwowe m.st. Warszawa** w dniu 10 sierpnia 2011r.

Kontrola zakończona. W dniu 13 września 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał zalecenie pokontrolne pismem z dnia 7 września 2011r. znak: VI 402-287/11.

**27.** Kontrola „*ochrony przeciwpożarowej*” przeprowadzona przez **Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych st. kpt. mgr inż. Pana Edwarda Siepko** w dniu 1 sierpnia 2011r. w budynkach wynajmowanych przez MJWPU.

Kontrola zakończona. Pismem z dnia 8 sierpnia 2011r. znak: DT/287/08/2011 Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów otrzymał protokół z przeprowadzonej kontroli.

**28.** Kontrola *„systemu zarządzania i kontroli który zakres obejmuje sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, dotyczących kontroli przeprowadzonej w 2010r. a także sprawdzenie prawidłowości Realizacji przed MJWPU procesów wskazanych z Upoważnienia RPO WM 2007-2013”* przeprowadzona przez **Departament Kontroli UMWM** w Warszawie w dniach od 31 sierpnia 2011r. do 2 listopada 2011r.

Kontrola zakończona. W dniu 27 grudnia 2011r. Dyrektor MJWPU otrzymał informację pokontrolną znak: KO-FN-II.44.12.2011.ŁB. W dniu 24 stycznia 2012r. pismem z dnia 24 stycznia 2012r. znak: KO-FN-II.44.12.2011.ŁB Dyrektor MJWPU otrzymał zmienioną informację pokontrolną.

**29.** Kontrola na podstawie § 6 ust. 1 porozumienia nr DIP/DEF-VIII-BDG/550/09/10 w *„sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich”,* przeprowadzona przez **Ministerstwo Rozwoju Regionalnego**, Departament Informacji, Promocji i Szkoleń w terminie 6-7 października 2011r.

W dniu 6 października zespół kontrolujący reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Informacji, Promocji i Szkoleń dokonał oględzin Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich mieszczącego się w siedzibie MJWPU. Do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego MJWPU nie otrzymała informacji pokontrolnej.

**30.** Kontrola *„sprawdzenie prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL w 2010 i 2011 roku dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych numer 23/POKL/2010 numer 35/POKL/2011 z dnia 13 grudnia 2011r.”* Realizowana przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 20 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.

Kontrola w trakcie realizacji.

**31.** Kontrola *„prawidłowości realizacji projektu systemowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM, tj. Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2010 (w zakresie nieskontrolowanych wniosków o płatności w toku poprzedniej kontroli) oraz na rok 2011 w ramach RPO WM dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)”* a także kontroli *„sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2010r.”* Realizowana przez **Departament Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego** w dniach od 20 grudnia 2011r. do dnia 10 lutego 2012r.

Kontrola w trakcie realizacji.

**32.** Audyt *„gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POKL w zakresie projektu nr POKL.09.03.00-14-023/08”* realizowany przez **Urząd Kontroli Skarbowej** w okresie od 29 grudnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Kontrola w trakcie realizacji.