



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
NA 2014 ROK**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2014 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora w dniu 28 sierpnia 2014 r. zaplanowanych zostało do realizacji 17 kontroli.

Nazwę komórki kontrolowanej, rodzaj kontroli oraz zakres tematyczny, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli
1.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.
2.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków
3.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc luty 2014 r.
4.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc marzec 2014 r.
5.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.
6.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc lipiec 2014 r.
7.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc sierpień 2014 r.
8.	Wydział Kontroli Projektów RPO	problemowa	Proces kontroli projektów
9.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc wrzesień 2014 r.
10.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków
11.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc październik 2014 r.
12.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc listopad 2014 r.
13.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI



14.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI
15.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI
16.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI
17.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI

Wydział Kontroli Wewnętrznej zrealizował w 100% założenia wynikające z ww. Planu kontroli wewnętrznych na 2014 rok.

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej
cmw
Mariola Marciniak



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA
EUROPEJSKA



