



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ NA ROK 2015**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2015 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 28 stycznia 2015 r. (zmienionym w dniu: 20 maja 2015 r., 1 lipca 2015 r., 20 listopada 2015 r. oraz 23 grudnia 2015 r.) zaplanowanych do realizacji zostało 13 kontroli. Były to:

- 1) **Kontrola planowa problemowa dotycząca weryfikacji stanu wdrożenia Planu Naprawczego w ramach PO KL za miesiąc grudzień 2014 r.** Kontrola zakończona.
- 2) **Kontrola planowa problemowa dotycząca procesu wydawania Decyzji w sprawie ulgi w spłacie należności, przeprowadzona w komórkach organizacyjnych pionu PO KL w MJWPU.**
Kontrola zakończona.
- 3) **Kontrola planowa problemowa dotycząca monitorowania prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za I kwartał 2015 r.** Kontrola zakończona.
- 4) **Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Siedlcach.** Kontrola zakończona.
- 5) **Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników GPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.** Kontrola zakończona.
- 6) **Kontrola planowa problemowa dotycząca przygotowania i sporządzania kwartalnych informacji z wykonania budżetu MJWPU w Wydziale Planowania i Analiz w MJWPU.**
Kontrola zakończona.
- 7) **Kontrola planowa problemowa dotycząca monitorowania prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za II kwartał 2015 r. w ramach PO KL.** Kontrola zakończona.
- 8) **Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ostrołęce.** Kontrola zakończona.
- 9) **Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Płocku.**
Kontrola zakończona.

10) Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Radomiu.

Kontrola zakończona.

11) Kontrola planowa problemowa dotycząca zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie. Kontrola zakończona.

12) Kontrola planowa problemowa w Wydziałach pionu EFRR w MJWPU w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości. Kontrola zakończona. Wynik kontroli w trakcie opracowywania.

13) Kontrola planowa problemowa, której tematem był proces archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem PO KL.

Kontrola zakończona. Wynik kontroli w trakcie opracowywania.

W roku 2015 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej zrealizował 100% kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych, a ponadto 3 kontrole doraźne:

1) Kontrola doraźna, której tematem był proces oceny merytorycznej projektu numer RPMA.04.01.00-14-005/12 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobiegania zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” RPO WM 2007-2013. Kontrola zakończona.

2) Kontrola doraźna, której tematem był proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych przez eksperta Pana Macieja Pudo w ramach RPO WM. Kontrola zakończona.

3) Kontrola doraźna, której tematem był proces oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ocenianych przez eksperta Pana Macieja Pudo w ramach PO KL 2007-2013. Kontrola zakończona.