



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2016**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2016 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 13 stycznia 2016 r. (zmienionym w dniu: 27 lipca 2016 r.), zaplanowanych do realizacji zostało 13 kontroli. Były to:

- 1) Kontrola planowa problemowa **Proces zamykania projektów PO KL**. Kontrola zakończona.
- 2) Kontrola planowa problemowa **Proces ogłaszania konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS**. Kontrola zakończona.
- 3) Kontrola planowa problemowa **Kontrola zachowania przez pracowników GPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań**. Kontrola zakończona.
- 4) Kontrola planowa problemowa **Terminowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU**. Kontrola zakończona.
- 5) Kontrola planowa problemowa **Proces archiwizacji dokumentów w ramach pionu EFRR**. Kontrola zakończona.
- 6) Kontrola planowa problemowa dotycząca **realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim**, przeprowadzona w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Siedlcach. Kontrola zakończona.
- 7) Kontrola planowa problemowa dotycząca **realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim**, przeprowadzona w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Radomiu. Kontrola zakończona.
- 8) Kontrola planowa problemowa dotycząca **realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim**, przeprowadzona w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
- 9) Kontrola planowa problemowa dotycząca **realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim**, przeprowadzona w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Płocku. Kontrola zakończona.
- 10) Kontrola planowa problemowa w zakresie procesu oceny merytorycznej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS. Kontrola zakończona. Wynik w trakcie opracowywania.

- 11) Kontrola planowa problemowa dotycząca *realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim, przeprowadzona w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ostrołęce*. Kontrola zakończona.
- 12) Kontrola planowa problemowa *Proces oceny formalnej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS*. Kontrola zakończona.
- 13) Kontrola planowa sprawdzająca, której tematem była weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli procesu kontroli projektów w ramach RPO WM przeprowadzonej w dniach 2.09.2014 r. – 17.10.2014 r. Kontrola zakończona. Wynik w trakcie opracowywania.

W roku 2016 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej zrealizował 100% kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych, a ponadto 1 kontrolę doraźną, której tematem była **weryfikacja poprawności ustalania ostatecznych wyników oceny merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020**. Kontrola zakończona.