

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 lutego 2012 r.  
znak: WKW.0910-2/12



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
ROCZNEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNYCH  
NA 2011 ROK**



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**Mazowsze.**  
serce Polski

UNIA  
EUROPEJSKA





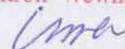
W 2011 roku Wydział Kontroli Wewnętrznej przeprowadził następujące kontrole wewnętrzne:

1. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM oraz działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości ocen merytorycznych wniosków w ramach Działania 1.5 RPO WM. rozszerzony został decyzją Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o ocenę wszystkich wniosków dokonaną przez Eksperta wymienionego w załączniku do pisma z dnia 24 stycznia 2011 r. znak: SR-POKL-III.44.3.2.2011.AD. Realizowana w okresie od dnia 26 stycznia 2011 r. do dnia 18 marca 2011 r.
2. Kontrola planowa problemowa w Głównym Punkcie Informacyjnym - Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów przeprowadzona w okresie od dnia 28 marca 2011 r. do dnia 18 maja 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
3. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach przeprowadzona w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Siedlcach.
4. Kontrola doraźna w Wydziale Kontroli Projektów PO KL przeprowadzona w dniach: 23 lutego – 23 marca 2011 r. w zakresie kontroli projektu nr POKL.06.02.00-14-122/08 pt. „Twoja firma krok po kroku” przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Projektów PO KL w trakcie realizacji projektu w dniach: 12-14 października 2010 r.
5. Kontrola doraźna w Wydziale Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL wybrane zagadnienia oceny merytorycznej wniosków w ramach PO KL w związku z pismem skierowanym do Dyrektora MJWPU złożonym w MJWPU dnia 4 maja 2011 r. bez podania nadawcy oraz numeru pisma prowadzona od dnia 30 maja 2011r.do dnia 30 czerwca 2011 r.
6. Kontrola doraźna w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz Wydziale Oceny Merytorycznej oraz Działania 1.1-1.5 i Priorytetu ZPORR dotycząca prawidłowości uzupełnienia wniosku nr MJWPU.420-668/10 w ramach Działania 1.5 RPO WM realizowana w dniach od 31 maja do 9 czerwca 2011 r.
7. Kontrola planowa problemowa w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Radomiu przeprowadzona w okresie od dnia 16 sierpnia 2011 r. do dnia 24 sierpnia 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Radomiu.
8. Kontrola doraźna w Wydziale Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM oraz Wydziale Kontroli Projektów RPO WM przeprowadzona w okresie od 9 sierpnia 2011 r. do 17 sierpnia 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizacji płatności końcowej dla wniosku o płatność nr RPMA.06.01.00-14-088/08 w ramach Działania 6.1 *Kultura* RPO WM.
9. Kontrola planowa problemowa w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Płocku przeprowadzona w okresie od dnia 29 sierpnia 2011 r. do dnia 6 września 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku.
10. Kontrola planowa problemowa w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ciechanowie przeprowadzona w okresie od dnia 29 sierpnia 2011 r. do dnia 9 września 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Ciechanowie.



11. Kontrola planowa problemowa w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Ostrołęce przeprowadzona w okresie od dnia 29 sierpnia 2011 r. do dnia 9 września 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce.
12. Kontrola doraźna w Wydziale Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR przeprowadzona w okresie od 9 września 2011 r. do 23 września 2011 r. Tematem kontroli jest wniosek o dofinansowanie nr RPMA.01.05.00-14-451/08 w związku z pismem Beneficjenta z dnia 29.08.2011 r.
13. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM w okresie od dnia 17 października 2011 r. do dnia 21 grudnia 2011 r. Tematem kontroli było sprawdzenie poprawności rozliczania wniosków o płatność.
14. Kontrola planowa problemowa w komórkach zaangażowanych w realizację PO KL w MJWPU w okresie od dnia 28 listopada 2011 r. do dnia 30 stycznia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie poprawności wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO KL ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obowiązujących instrukcji oraz terminowości rejestracji wymaganych danych.
15. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM w okresie od dnia 20 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości rozliczania wniosków o płatność.

Kierownik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej



Mariola Marciniak



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.  
serce Polski

UNIA  
EUROPEJSKA

