

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 15 lutego 2013 r.
znak: WKW.0910-2/13



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ROCZNEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
NA 2012 ROK**



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA
EUROPEJSKA



1. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Organizacyjnym oraz w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów przeprowadzona w okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 6 czerwca 2012 r. Tematem kontroli było przyjmowanie i przepływ korespondencji zewnętrznej.
2. Kontrola planowa problemowa w Wydział Monitoringu i sprawozdawczości RPO WM, Wydziałach: Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM, Wdrażania Priorytetu III RPO WM, Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM, Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM i Kontroli Projektów RPO WM przeprowadzona w okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 2 czerwca 2012 r. Tematem kontroli było proces tworzenia Poświadczenia i Deklaracji Wydatków oraz Wniosku o Płatność okresową od IP II do IZ.
3. Kontrola planowa problemowa przeprowadzona Wydziale Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL (WOM-P) przeprowadzona w okresie od 3 września 2012 r. do 12 października 2012 r. Tematem kontroli było terminowość przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL.
4. Kontrola planowa problemowa w Wydziałach: Wdrożenia Priorytetu VI POKL, Wdrożenia Priorytetu VII POKL, Wdrożenia Priorytetu VIII POKL, Wdrożenia Priorytetu IX POKL, przeprowadzona w okresie od 22 października do 30 listopada 2012 r. Tematem kontroli było terminowość weryfikacji wniosków o płatność okres objęty kontrolą wnioski zatwierdzone w sierpniu 2012 r.
5. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów, w Głównym Punkcie Informacyjnym (GPI) w Warszawie przeprowadzona w okresie od 24 września 2012 r. do 9 listopada 2012 r. Tematem kontroli było kontrola prawidłowości funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego w Warszawie.
6. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce przeprowadzona w okresie w okresie od dnia 1 sierpnia 2011 r. do dnia 20 grudnia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Ostrołęce. Kontrola w toku.
7. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Siedlcach przeprowadzona w okresie od dnia 6 grudnia 2012 r. do dnia 8 stycznia 2013 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Siedlcach. Kontrola w toku.
8. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie przeprowadzona w okresie od 1 sierpnia 2011r. do 20 grudnia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ciechanowie. Kontrola w toku.



9. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Płocku przeprowadzona w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 20 grudnia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI. Kontrola w toku.

10. Kontrola planowa problemowa Lokalnego Punktu Informacyjnego w Radomiu przeprowadzona w okresie od 1 sierpnia 2011r. do 20 grudnia 2012 r. Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania LPI w Radomiu.

11. Kontrola planowa problemowa w Wydziale Kontroli Projektów PO KL przeprowadzona w okresie od 24 września 2012 r. do 22 października 2012 r. Tematem kontroli było kontrola prawidłowości stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu .

12. Kontrola doraźna w Wydziale Kontroli Projektów RPO WM przeprowadzona w okresie od 23 października do 6 listopada 2012 r. Tematem kontroli było prawidłowość stosowanych klauzul w dokumentacji kierowanej do skontrolowanych beneficjentów.

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej


Mariola Marciniak



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA
EUROPEJSKA

