



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU  
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2017**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2017 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 4 stycznia 2017 r. (zmienionym w dniu 27 kwietnia 2017 r.), zaplanowanych do realizacji zostało 10 kontroli.

Były to:

1. Proces kontroli projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Kontrola zakończona.
2. Kontrola funkcjonowania Lokalnego Systemu Operacyjnego MEWA 2, w WWF-R. Kontrola zakończona.
3. Kontrola funkcjonowania Lokalnego Systemu Operacyjnego MEWA 2, w WOM-R. Kontrola zakończona.
4. Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
5. Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Siedlcach. Kontrola zakończona.
6. Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
7. Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Płocku. Kontrola zakończona.
8. Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Radomiu. Kontrola zakończona.
9. Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Kontrola zakończona.
10. Kontrola prawidłowości przeprowadzania kontroli trwałości projektów w WKP-R. Zakończona kontrola. Trwa procedura kontradyktoryjna.

W roku 2017 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej zrealizował 100% kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Kierownik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej  
  
Mariola Marciniak