



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU  
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2018**

---

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2018 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 9 lutego 2018 r. (zmienionym w dniu: 2 lipca 2018 r. oraz 18 września 2018 r.), zaplanowano do realizacji 12 kontroli. Były to:

1. „Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie rzeczowym (m. in. wskaźniki produktu / rezultatu we wniosku o płatność w kontekście danych zawartych w Monitorowaniu uczestników)”, w WWS-1 i WWS-2. Kontrola zakończona.
2. „Terminowość wydawania zaświadczeń/korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu”, w WPP-R. Kontrola w trakcie realizacji.
3. „Prawidłowość przeprowadzania kontroli krzyżowych”, w WKP-S. Kontrola w trakcie realizacji.
4. „Monitorowanie ram wykonania na 2018 r.”, w WKO-S. Kontrola w trakcie realizacji.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ciechanowie. Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym”, w LPI w Płocku. Kontrola zakończona.
7. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
8. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w WIS. Kontrola zakończona.
9. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
10. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”, w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.
11. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Ciechanów”. Kontrola w trakcie realizacji.
12. „Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI, w OZ Płock.” Kontrola w trakcie realizacji.

W roku 2018 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej podjął czynności w 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Kierownik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej

  
Mariola Marciniak