

## Kontrole zewnętrzne prowadzone w MJWPU w 2008 roku

Lp.	Temat prowadzonej kontroli	realizowana przez	w dniach od ... do ...	przedłużona
1	Kontrola umów nr Z/2.14/II/2.5/1927/06/U/19/06, Z/2.14/II/2.5/1928/06/U/10/06, Z/2.14/II/2.5/1929/06/U/11/06, Z/2.14/II/2.5/761/05/U/2/05, którymi stronami są Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze i MJWPU w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji umów z uwzględnieniem weryfikacji poniesionych kosztów zgłoszonych do rozliczenia oraz wykorzystania świadczeń pomostowych i dotacji inwestycyjnych przez Beneficjentów Ostatecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18.12.2007-31.01.2008	-
2	Kontrola systemu zarządzania i kontroli ZPORR w województwie mazowieckim przeprowadzona przez zespół kontrolujący MRR	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	11.01.2008, 14.01.2008, 17-18.01.2008, 21-25.01.2008	-
3	Kontrola w zakresie powiązania budżetu województwa mazowieckiego z budżetem państwa w 2007 roku	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	02.02.2008 - 28.03.2008	-
4	Audyt sprawdzający wdrożenie zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej przez IZ ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	21.02.2008 - 31.03.2008	-
5	Audyt zgodności systemu zarządzania i kontroli PO KL	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	13.02.2008 - 12.05.2008	-
6	Audyt zgodności systemu zarządzania i kontroli RPO WM	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	25.02.2008 - 30.05.2008	-
7	Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych 01.07.2007 – 15.02.2008	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	28.02.2008 - 17.03.2008	-
8	Wizyta sprawdzająca system zarządzania i kontroli w ramach RPO WM przeprowadzona w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w RPO WM w latach 2007-2013	Wojewoda Mazowiecki	10.03.2008 - 18.03.2008	-
9	Audyt wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO KL	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25.03.2008 - 27.06.2008	-

10	Kontrola doraźna sprawdzająca system zarządzania i kontroli ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego / Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w województwie mazowieckim	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	10.03.2008	-
11	Kontrola Urzędu Marszałkowskiego WM wykonywania obowiązków Instytucji Wdrażającej w ramach RPO WM 2007-2013 w szczególności poziomu przygotowania MJWPU i jej oddziałów zamiejscowych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów tj. struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, podział zadań i przepływ informacji pomiędzy pracownikami komórek MJWPU odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM wdrażania i stosowania Instrukcji Wykonawczych przestrzegania zapisów ww. porozumienia	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	21.04. 2008 - 29.05.2008	30.05.2008 - 06.06.2008
12	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w MJWPU oraz oddziałach zamiejscowych sprawdzająca wykonywanie obowiązków Instytucji Wdrażającej (IP2) w ramach PO KL, w szczególności poziomu przygotowania do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	21.04. 2008 - 29.05.2008	-
13	Kontrola Urzędu Marszałkowskiego WM w celu weryfikacji prawidłowości wdrażania zamówień publicznych od 01.07.2007 do 30.04.2008, gospodarności i celowości dokonywanych wydatków, przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2007 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	28.05. 2008 - 20.06.2008	-
14	Kontrola MRR w celu weryfikacji prawidłowości stosowania procedur dotyczących wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	10.07. 2008 - 11.07.2008	14.07.2008 - 15.07.2008
15	Kontrola Urzędu Marszałkowskiego WM - gospodarność i celowość dokonanych wydatków - umowy cywilnoprawne z pracownikami MJWPU	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	23.07.2008 - 24.07.2008	-
16	Wizyta sprawdzająca system zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w RPO WM w latach 2007-2013	Wojewoda Mazowiecki	22.09.2008 - 30.09.2008	-
17	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Samorządzie Województwa Mazowieckiego/Urzędzie Marszałkowskim/Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej we wdrażaniu ZPORR w Województwie Mazowieckim	Wojewoda Mazowiecki	18.09.2008 - 18.11.2008	-

18	Analiza etatyacji w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	01.10.2008 - 30.10.2008	-
19	Kontrola systemu zarządzania i kontroli w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych i Oddziałach Terenowych w zakresie wykonywania zadań zleconych Jednostce przez Marszałka lub Zarząd Województwa Mazowieckiego do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	07.10.2008 - 30.11.2008	01.12.2008 - 30.01.2009 02.02.2009-27.02.2009
20	Kontrola prawidłowości funkcjonowania Regionalnego Komitetu Monitorującego RPO WM oraz prawidłowości realizacji projektów systemowych w ramach Pomocy Technicznej RPO tj. Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej na lata 2007-2008 w ramach RPO WM dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (UMWM) i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18.11.2008 - 31.12.2008	02.01.2009-09.01.2009 12.01.2009-14.01.2009
21	Prawidłowość przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013	Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	08.12.2008 - 31.12.2008	do 23.01.2009
22	Sprawdzenie prawidłowości realizacji przez IP2 Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej na lata 2007 -2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie określonym w części 7 Zasad kontroli PO KL	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	11.12.2008 - 16.01.2009	19.01.2009-06.02.2009 09.02.2009-20.02.2009
23	Kontrola prawidłowości przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w dniach 5-7 grudnia 2008 r. p.n. Cykl szkoleń z zakresu Funduszy Strukturalnych oraz rozwoju kompetencji osobistych	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	16.12.2008 - 18.12.2008	-
24	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych nr I/2008/PO KL w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	18.12.2008 - 19.12.2008	-
25	Audyt wdrażania ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	22.12.2008-31.03.2009	-

Kierownik Zespołu  
Kontroli Wewnętrznej

*Maria*  
Mariola Marciniak