

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor MJWPU

ZATWIERDZAM

22.10.08

Dyrektor

Wiesław Raboszuć

Plan kontroli wewnętrznej na 2008 rok

Warszawa 2008 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli i niezbędne zasoby
1	Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikacja kwestii problemowych wynikających podczas oceny formalnej Wniosków złożonych w ramach naborów zakończonych we wrześniu i październiku 2008 r. w podziale na poszczególne działania; Identyfikacja przyczyn zaistniałych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. 	II półrocze 2008 3 osoby, 12 dni
2	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> Porównanie ilości i terminowości spraw realizowanych w Wydziale w ramach struktury funkcjonującej do 1. X. 2008 oraz po 1. X. 2008 r. 	II półrocze 2008 3 osoby, 12 dni
3	Wydział Wdrażania Priorytetu I i II ZPORR oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikacja problemów wynikających podczas wdrażania pozostających do rozliczenia Wniosków z działania 3.4 ZPORR. 	II półrocze 2008 3 osoby, 6 dni
4	Wydział Organizacyjno - Administracyjny	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	<ul style="list-style-type: none"> Przebieg procesu tworzenia i wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w tym elektronicznego wniosku aplikacyjnego. Identyfikacja problemów powstających podczas wymienionego procesu oraz sposobów ich rozwiązywania. 	II półrocze 2008 3 osoby, 15 dni

Dyrektor

Kierownik Zespołu
Kontroli Wewnętrznej

Główny Specjalista

Mariola Marciniak

Wiesław Adboszuk