

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Data
2014-06-17

Mariusz Frankowski

Podpis

Plan kontroli wewnętrznych na 2014 rok

Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r.	Luty 2014 r.	
2.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków	Luty 2014 r.	
3.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc luty 2014 r.	Marzec 2014 r.	
4.	Wydział Wdrażania POKL	problemowa	Prawidłowość procesu podpisywania umów w ramach PO KL	Marzec 2014 r.	
5.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc marzec 2014 r.	Kwiecień 2014 r.	
6.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.	Lipiec 2014 r.	
7.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc lipiec 2014 r.	Sierpień 2014 r.	
8.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc sierpień 2014 r.	Wrzesień 2014 r.	
9.	Wydział Kontroli Projektów RPO	problemowa	Proces kontroli projektów	Wrzesień 2014 r.	
10.	Wydział pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc wrzesień 2014 r.	Październik 2014 r.	

11.	Wydział Odwołań, Wydział Oceny Merytorycznej POKL, Wydział Kontroli Projektów POKL	problemowa	Lista najczęściej popełnianych błędów w ocenie wniosków	Listopad 2014 r.
12.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc październik 2014 r.	Listopad 2014 r.
13.	Wydziały pionu POKL, WKR	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc listopad 2014 r.	Grudzień 2014 r.
14.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	Czerwiec 2014 r.
15.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	Czerwiec 2014 r.
16.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	Lipiec 2014 r.
17.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	Czerwiec/Lipiec 2014 r.
18.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	Wrzesień 2014 r.

Dyrektor MJWPU
p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski
Data
2014 -06- 17
Podpis

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej
MM
Mariola Marciniak

