

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor MJWPU

ZATWIERDZAM


Dyrektor
Wiesława Górska

Plan kontroli wewnętrznej na 2011 rok

Warszawa, 21 października 2011 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 1.5 RPO WM	I półrocze 2011 r.	wykonano
2.	GPI w Warszawie	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania GPI	I półrocze 2011 r.	wykonano
3.	LPI w Siedlcach	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	I półrocze 2011 r.	wykonano
4.	LPI w Ciechanowie	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonano
5.	LPI w Płocku	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonano
6.	LPI w Radomiu	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonano
7.	LPI w Ostrołęce	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonano
8.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO KL ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obowiązujących instrukcji oraz terminowości rejestracji wymaganych danych.	II półrocze 2011 r.	

9.	Zespół ds. Pomocy Publicznej PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej w ramach PO KL.	II półrocze 2011 r.	
10.	Wydział Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.	
11.	Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.	
12.	Wydział Kontroli Projektów PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu.	II półrocze 2011 r.	

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

MM
Mariola Samochwał

Starszy Specjalista

J
Joanna Derkacz
zł. 10. 2011 r.

Dyrektor

W
Wiesław Robaczuk

