

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

Dyrektora

Mariusz F. Woźniak

Data 21.08.12r. Podpis

Plan kontroli wewnętrznej na 2012 rok

Warszawa, 21 sierpnia 2012 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział Organizacyjny Wydział Informacji i Szkoleń	problemowa	Przyjmowanie i przepływ korespondencji zewnętrznej	I półrocze 2012 r.	zrealizowana
2.	Wydziały: Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM, Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM, Wdrażania Priorytetu III RPO WM, Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM, Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM, Kontroli Projektów RPO WM.	problemowa	Proces tworzenia Poświadczenia i Deklaracji Wydatków oraz Wniosku o Płatność okresową od IP II do IZ	I półrocze 2012 r.	zrealizowana
3.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	problemowa	Terminowość przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL.	II półrocze 2012 r.	
4.	Wydziały: Wdrażania Priorytetu VI PO KL, Wdrażania Priorytetu VII PO KL, Wdrażania Priorytetu VIII PO KL, Wdrażania Priorytetu IX PO KL.	problemowa	Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach PO KL.	II półrocze 2012 r.	
5.	GPI w Warszawie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania GPI	II półrocze 2012 r.	
6.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	

7.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	
8.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	
9.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	
10.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	
11.	Wydział Kontroli Projektów PO KL	problemowa	Prawidłowość stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu	II półrocze 2012 r.	
12.	Wydziały: Kontroli Projektów RPO WM, Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM, Wdrażania Priorytetu III RPO WM, Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM, Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM.	problemowa	Wybrane zagadnienia w zakresie wykrywania i raportowania nieprawidłowości oraz rejestrów obciążeń na projektach.	II półrocze 2012 r.	

p.o. Dyrektora
Dyrektor MJWPU

Mariusz Prankowski

Data 21.08.12. Podpis

