

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora


Data: 2013-04-26
Podpis: Danusia Franko

2013 -04- 26

Plan kontroli wewnętrznej na 2013 rok

Warszawa, 26 kwietnia 2013 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	<p>Wydział: 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.</p>	problemowa	Wybrane zagadnienia w zakresie wykrywania i raportowania nieprawidłowości oraz rejestru obciążeń na projektach.	I półrocze 2013 r.	
2.	<p>Wydział Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działania 1.1 – 1.5 i Priorytetu III ZPORR</p>	problemowa	Kontrola procesu wyboru projektów	I półrocze 2013 r.	
3.	<p>Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL</p>	problemowa	<p>Prawidłowość dokumentowania procesu negocjacji w ramach prowadzonej oceny merytorycznej projektów</p>	II półrocze 2013 r.	
4.	<p>Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL</p>	problemowa	<p>Prawidłowość dokumentowania procesu rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w ramach prowadzonej oceny merytorycznej projektów.</p>	II półrocze 2013 r.	
5.	<p>Wydział Oceny Merytorycznej RPO WM</p>	problemowa	Kontrola procesu oceny merytorycznej	II półrocze 2013 r.	
6.	<p>Wydział Planowania i Analiz</p>	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.	

7.	Wydział Płatności i Refundacji	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.
8.	Wydział Księgowości	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.
9.	Wydział Pomocy Technicznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.
10.	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.
11.	Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.
12.	Wydział Audytu Wewnętrznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania Instrukcji kancelaryjnej	II półrocze 2013 r.

p.o. Dyrektora

Mariusz Fyńkowski
Dyrektor MJWPU

Data 2013-04-28 Podpis

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

Maria
Mariola Marciniak

