


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor M.JWPU

M. Frankowski



ZATWIERDZAM

Plan kontroli wewnętrznej na 2011 rok

Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	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	problemowa	Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 1.5 RPO WM	I półrocze 2011 r.	wykonana
2.	GPI w Warszawie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania GPI	I półrocze 2011 r.	wykonana
3.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	I półrocze 2011 r.	wykonana
4.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonana
5.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonana
6.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonana
7.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2011 r.	wykonana

8.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	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.	Wydział Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.	
10.	Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.	