

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam

Dyrektor MJWPU

P.O. 11/2012


Andrzej Frankowski
Podpis

Data

24 czer 12

Plan kontroli wewnętrznej na 2012 rok

Warszawa 2012 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	problemowa	Terminowość przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL.	I półrocze 2012 r.	
2.	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.	
3.	Wydział Kontroli Projektów PO KL	problemowa	Prawidłowość stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu	I półrocze 2012 r.	
4.	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 VIII 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.	
5.	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 rejestru obciążeń na projektach.	II półrocze 2012 r.	

6.	GPI w Warszawie	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania GPI	I półrocze 2012 r.
7.	LPI w Ostrołęce	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania LPI	I półrocze 2012 r.
8.	LPI w Siedlcach	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania LPI	I półrocze 2012 r.
9.	LPI w Ciechanowie	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.
10.	LPI w Płocku	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.
11.	LPI w Radomiu	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.
12.	Wydział Organizacyjny Wydział Informacji i Szkoleń	problemowa	Przyjmowanie i przepływ korespondencji zewnętrznej	I półrocze 2012 r.

Dyrektor MJWPU

Data Podpis

p.o. Dyrektora

Maria Frankowska

2012-01-24

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

Mariołki Marciniak