

# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora  
*Mariusz Frankowski*

## Plan kontroli wewnętrznych na 2021 rok

Warszawa, *30.06*.....2021 r.

| Lp. | Nazwa komórki kontrolowanej | Rodzaj kontroli | Zakres tematyczny kontroli  | Planowany termin przeprowadzenia kontroli | Uwagi |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|---|-------|
| 1.  | WKP-S                       | sprawdzająca    | Proces kontroli projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020  | I półrocze 2021 r.                        |       |
| 2.  | WKO-S                       | problemowa      | Proces poświadczania wydatków   | II półrocze 2021 r.                       |       |
| 3.  | WWS-2                       | problemowa      | Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność  | II półrocze 2021 r.                       |       |
| 4.  | WKO-R                       | problemowa      | Proces kontroli krzyżowej programu i kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW i PO Ryby.   | II półrocze 2021 r.                       |       |
| 5.  | WSP                         | problemowa      | Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich                                  | II półrocze 2021 r.                       |       |
| 6.  | LPI w Płocku                | problemowa      | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym | II półrocze 2021 r.                       |       |

|     |                 |              |  |                     |  |
|-----|-----------------|--------------|--|---------------------|--|
| 7.  | LPI w Radomiu   | problemowa   | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich   | II półrocze 2021 r. |  |
| 8.  | LPI w Ostrołęce | problemowa   | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich   | II półrocze 2021 r. |  |
| 9.  | LPI w Siedlcach | problemowa   | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich   | II półrocze 2021 r. |  |
| 10. | WWS-1           | problemowa   | Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność   | II półrocze 2021 r. |  |
| 11. | WPP-R           | sprawdzająca | Terminowość wydawania zaświadczeń /korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu | II półrocze 2021 r. |  |

Dyrektor MJWPU  
p.o. Dyrektora

*Mariusz Frankowski*