

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU


p.o. Dyrektora
.....
Mariusz Frankowski

Plan kontroli wewnętrznych na 2021 rok

Warszawa, 15. lutego 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.	
	WKO-S	problemowa	Proces poświadczania wydatków	I półrocze 2021 r.	
2.	WWS-2	problemowa	Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność	I półrocze 2021 r.	
3.	WKO-R	problemowa	Proces kontroli krzyżowej programu i kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW i PO Ryby.	I półrocze 2021 r.	
4.	WSP	problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2021 r.	
5.	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.	

6.	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.	
7.	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.	
8.	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.	
9.	WWS-1	problemowa	Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność	II półrocze 2021 r.	
10.	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