

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
tel. (22) 542 20 00, fax (22) 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu, www.mazowia.eu
www.funduszedlamazowska.eu



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

Znak sprawy: **WKW.0910-1/22**

Warszawa, 29 stycznia 2022 r.

aka



Pan
Mariusz Frankowski
p.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych
w miejscu

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów § 6 Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 44/10 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulacji dotyczących działań o charakterze kontrolnym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dotyczącym przedłożenia Dyrektorowi Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w terminie do dnia 15 lutego każdego roku sprawozdania z wykonania Planu kontroli wewnętrznych, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2021 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 15 lutego 2021 r. (zmienionym w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz 21 grudnia 2021 r.) zrealizowano 6 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli sprawdzających i problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych. Ponadto, zakończone zostały czynności dla 2 kontroli uwzględnionych w Planie kontroli wewnętrznych na 2020 r. Informację na temat kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2021 r. przedstawia Załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej
Maria Marciniak
Mariola Marciniak



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2021**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2021 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 15 lutego 2021 r. (zmienionym w dniu 30 czerwca 2021 r. oraz 21 grudnia 2021 r.) zrealizowano 6 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli sprawdzających i problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych. Były to:

1. „Proces kontroli projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020” w WKP-S. Kontrola zakończona.
2. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w WSP. Kontrola zakończona.
3. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Płocku. Kontrola zakończona.
4. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
5. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.

Ponadto, zakończone zostały czynności dla 2 kontroli uwzględnionych w Planie kontroli wewnętrznych na 2020 r.:

1. „Proces wdrażania projektów w ramach Działania 9.2”, w WWS-1. Kontrola zakończona.
2. „Proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Działania 9.2”, w WOM-S. Kontrola zakończona.