

# Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam  
Dyrektor MJWPU

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

## Plan kontroli wewnętrznych na 2022 rok

Warszawa, *01.07*.....2022 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	WKO-S	problemowa	Proces poświadczania wydatków.	I/II półrocze 2022 r.	
2.	WWS-1	problemowa	Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność.	II półrocze 2022 r.	
3.	WWS-2	problemowa	Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność.	II półrocze 2022 r.	
4.	WKO-R	problemowa	Proces kontroli krzyżowej programu i kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW i PO Ryby.	I półrocze 2022 r.	
5.	WPP-R	sprawdzająca	Terminowość wydawania zaświadczeń /korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzania sprawozdań z udzielenia pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu.	II półrocze 2022 r.	
6.	WSP	problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.	II półrocze 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r.	