



Znak sprawy: **WKW.0910-2/23**

Warszawa, 26 stycznia 2023 r.



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

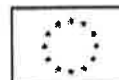
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów § 6 Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 44/10 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulacji dotyczących działań o charakterze kontrolnym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dotyczącym 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 2022 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 21 stycznia 2022 r. (zmienionym w dniu 1 lipca 2022 r.) zrealizowano 9 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli sprawdzających i problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Kierownik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej

  
Marcin Marciniak

Sprawę prowadzi:  
Milena Trzeciak  
Wydział Kontroli Wewnętrznej  
Tel.: 22 542 24 96, e-mail: [m.trzeciak@mazowia.eu](mailto:m.trzeciak@mazowia.eu)







MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA  
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU  
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2022**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2022 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 21 stycznia 2022 r. (zmienionym w dniu 1 lipca 2022 r.) zrealizowano 9 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli problemowych i sprawdzających wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych. Były to:

1. "Proces poświadczania wydatków" w WKO-S. Kontrola zakończona.
2. "Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność" w WWS-1. Kontrola zakończona.
3. "Konflikt interesów na poziomie weryfikacji wniosków o płatność" w WWS-2. Kontrola zakończona.
4. "Process kontroli krzyżowej program I kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW I PO Ryby". Kontrola zakończona.
5. "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". Kontrola zakończona.
6. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w WSP. Kontrola zakończona.
7. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Radomiu. Kontrola zakończona.
8. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Ostrołęce. Kontrola zakończona.
9. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w LPI w Siedlcach. Kontrola zakończona.

Kierownik Wydziału  
Kontroli Wewnętrznej

  
Mariola Marciniak