

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski



Plan kontroli wewnętrznych na 2023 rok

Warszawa, *2* lutego 2023 r.

| Lp. | Nazwa komórki kontrolowanej | Rodzaj kontroli | Zakres tematyczny kontroli | Planowany termin przeprowadzenia kontroli | Uwagi |
|-----|-----------------------------|-----------------|---|---|-------|
| 1. | WSP | problemowa | Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. | I półrocze 2023 r. | |
| 2. | OZ.R | problemowa | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. | I półrocze 2023 r. | |
| 3. | OZ.O | problemowa | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. | I półrocze 2023 r. | |
| 4. | OZ.S | problemowa | Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. | I półrocze 2023 r. | |
| 5. | WWS-3 | problemowa | Archiwizacja dokumentacji projektowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 oraz dokumentacji związanej z realizacją EFRR | II półrocze 2023 r. | |

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

.....