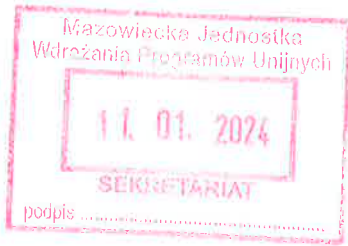




Znak sprawy: **WKW.0910-1/24**

Warszawa, *M* stycznia 2024 r.



Ilona Soja-Kozłowska
p.o. Dyrektora

Pani
Ilona Soja-Kozłowska
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.

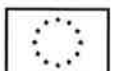
Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2023 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 2 lutego 2023 r. zrealizowano 5 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Z powonianiem

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

Marta Marciniak

Sprawę prowadzi:
Milena Trzeciak
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Tel.: 22/542 24 -96
e-mail: m.trzeciak@mazowia.eu





MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2023**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2023 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 2 lutego 2023 r. zrealizowano 5 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Były to:

1. „Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w Wydziale Szkoleń Beneficjentów i PIFE (WSP). Kontrola zakończona.
2. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w Oddziale Zamiejscowym w Radomiu (OZ.R). Kontrola zakończona.
3. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w Oddziale Zamiejscowym w Ostrołęce (OZ.O). Kontrola zakończona.
4. „Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w Oddziale Zamiejscowym w Siedlcach (OZ.S). Kontrola zakończona.
5. „Archiwizacja dokumentacji projektowych realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 oraz dokumentacji związanej z realizacją EFRR” w Wydziale Zarządzania Dokumentacją Projektów Zakończonych (WWS-3). Kontrola zakończona.

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

Mariola Marciniak