



Znak sprawy: WKW.0910-1/25

Warszawa, 21 stycznia 2025 r.

**Pani
Ilona Soja-Kozłowska
p.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych
w miejscu**

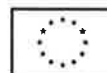
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisów § 6 Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 44/10 Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulacji dotyczących działań o charakterze kontrolnym w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych dotyczącym 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 2024 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 15 stycznia 2024 r. (zmienionym w dniu 16 grudnia 2024 r.) zrealizowano 7 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Zgodnie z
21.01.25r
p.o. Dyrektora
Ilona Soja-Kozłowska

z powołaniem
Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej
Marta Marciniak

Sprawę prowadzi:
Marta Majuch
Wydział Kontroli Wewnętrznej
Tel.: 22/542 20 88
e-mail: m.majuch@mazowia.eu





MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2024**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2024 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 15 stycznia 2024 r. (zmienionym w dniu 16 grudnia 2024 r.) zrealizowano 7 kontroli, co stanowi 100 % zaplanowanych kontroli problemowych wynikających z ww. Planu kontroli wewnętrznych.

Były to:

1. Kontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań w OZ Płock – zakończona
2. Kontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań w OZ Radom – zakończona
3. Kontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań w OZ Ostrołęka – zakończona
4. Kontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań w OZ Siedlcach – zakończona
5. Kontrola prawidłowości wykonywania powierzonych zadań w OZ Ciechanów – zakończona
6. Kontrola procesu oceny formalnej w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFS – zakończona
7. Kontrola procesu ogłaszania naborów w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFS – zakończona

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej

Mariola Marciniak