



MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA
PROGRAMÓW UNIJNYCH

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU
KONTROLI WEWNĘTRZNYCH NA ROK 2025**

Zgodnie z Planem kontroli wewnętrznych na 2025 r. Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zatwierdzonym przez Dyrektora MJWPU w dniu 25 stycznia 2025 r. czynności kontrolne zostały rozpoczęte we wszystkich kontrolach. 5 kontroli zostało zakończonych, 1 została przedłużona.

Były to:

1. Proces oceny merytorycznej w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFS. – zakończona
2. Analiza porównawcza procesu oceny formalnej w zakresie EFS i EFRR w ramach FEM 2021-2027 – zakończona
3. Analiza porównawcza procesu oceny merytorycznej w zakresie EFS i EFRR w ramach FEM 2021-2027 – zakończona
4. Podpisywanie, zmiana i rozwiązywanie umów w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFS. – zakończona
5. Podpisywanie, zmiana i rozwiązywanie umów w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFS. – zakończona
6. Podpisywanie, zmiana i rozwiązywanie umów w ramach FEM 2021-2027 w zakresie EFRR. – przedłużona

Zastępca Kierownika
Wydziału Kontroli Wewnętrznej

Karolina Mioduszevska