

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor MJWPU

ZATWIERDZAM


Dyrektor
Wiesław Rańszuk

Plan kontroli wewnętrznej na 2009 rok

Warszawa 2009 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.	Komórki organizacyjne MJWPU podlegające bezpośrednio I z Zastępców Dyrektora	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	II półrocze
2.	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli wewnętrznej w zakresie realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej	I półrocze
3.	Wydział Weryfikacji Formalnej PO KL	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość oceny formalnej PO KL, w tym porównanie ocen Wniosków składanych przez tych samych Wnioskodawców.	II półrocze
4.	Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO i Działań 1.1 – 1.5 i Priorytetu 3.4 ZPORR	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość oceny formalnej RPO WM, w tym porównanie ocen Wniosków składanych przez tych samych Wnioskodawców.	II półrocze
5.	Wydział Organizacyjny - Administracyjny	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli wewnętrznej dotyczącej zasadności skargi Pani K. Wyrzykowskiej na funkcjonowanie MJWPU, w zakresie opracowanie jednolitych zasad oraz trybu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.	II półrocze
6.	Komórki zaangażowane w realizację RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli NIK w zakresie prawidłowości przydzielania funduszy unijnych przez województwa oraz ich wykorzystania przez beneficjentów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013 (kontrola NIK 8 – 31.12.2008r.)	I półrocze

7.	Komórki zaangażowane w realizację RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli MUW w zakresie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w RPO WM w latach 2007-2013 (kontrola MUW 22.09.2008 - 30.09.2008)	I półrocze
8.	Komórki zaangażowane w realizację RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po wizycie sprawdzającej system zarządzania i kontroli w ramach RPO WM przeprowadzona w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w RPO WM w latach 2007-2013 (Wojewoda Mazowiecki, 10.03.2008 - 18.03.2008)	II półrocze
9.	Wydział Wdrażania priorytetu VII PO KL	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Wdrażanie projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL	II półrocze
10.	Zespół ds. Pomocy Publicznej RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Prawidłowość sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej	II półrocze
11.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogłaszania Konkursów RPO WM.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Prawidłowość sporządzania harmonogramów konkursów i dokumentacji konkursowych.	I półrocze
12.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM. I Działania 3.4 ZPORA.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Weryfikacja dokumentacji dotyczącej posiedzeń komisji konkursowych.	II półrocze
13.	Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM i Działania 3.4 ZPORA.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Weryfikacja sprawozdań okresowych oraz informacji miesięcznych RPO WM.	II półrocze