

# **Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych**

**Dyrektor MJWPU**

**ZATWIERDZAM**

Dyrektor

*Wiesław Raboszuik*

## **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.	Wydział Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM oraz Wdrażania i Rozliczeń Działania 3.4 ZPORR	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Identyfikacja problemów wynikających podczas wdrażania pozostających do rozliczenia Wniosków z działania 3.4 ZPORR.	I półrocze
2.	Wydział Organizacyjny - Administracyjny	Zespół Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Przebieg procesu tworzenia i wdrażania Zintegrowanego Systemu Informatycznego, w tym elektronicznego wniosku aplikacyjnego. Identyfikacja problemów powstających podczas wymienionego procesu oraz sposobów ich rozwiązywania.	I półrocze
3.	Wszystkie komórki organizacyjne MJWPU	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej	II półrocze
4.	Wydział Oddziałów Zamiejscowych, Wydział Centralnego Punktu Kontaktowego	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości funkcjonowania punktów kontaktowych, infolinii oraz przygotowania merytorycznego pracowników w Warszawie i Oddziałach Zamiejscowych	II półrocze
5.	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
6.	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

7.	Wydział Weryfikacji Formalnej Wniosków RPO i Działania 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
8.	Wydział Organizacyjny - Administracyjny		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
9.	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.)	II półrocze
10.	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
11.	Wydział Planowania i Analiz Wydział Wdrażania Priorytetu II ZPORR	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli UMWM w zakresie umów nr Z/2.14/II/2.5/1927/06/U/19/06, Z/2.14/II/2.5/1928/06/U/10/06, Z/2.14/II/2.5/1929/06/U/11/06, Z/2.14/II/2.5/761/05/U/2/05, którymi stronami są Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze i MJWPU w zakresie rzeczowej i finansowej realizacji umów z uwzględnieniem weryfikacji poniesionych kosztów zgłoszonych do rozliczenia oraz wykorzystania świadczeń	II półrocze

					<p>pomostowych i dotacji inwestycyjnych przez Beneficjentów Ostatecznych ( Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 18.12.2007-31.01.2008)</p>	
12.	<p>Komórki zaangażowane w realizację ZPORR</p>	<p>Zespół Kontroli Wewnętrznej</p>	<p>Kontrola sprawdzająca</p>	<p>Zalecenia po kontroli NIK w zakresie powiązania budżetu województwa mazowieckiego z budżetem państwa w 2007 roku (Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, 02.02. 2008 - 28.03.2008)</p>	<p>II półrocze</p>	
13.	<p>Wydział Organizacyjny – Administracyjny,</p>	<p>Zespół Kontroli Wewnętrznej</p>	<p>Kontrola sprawdzająca</p>	<p>Zalecenia po kontroli ZKW w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych 01.07.2007 – 15.02.2008</p>	<p>II półrocze</p>	
14.	<p>Komórki zaangażowane w realizację RPO WM</p>	<p>Zespół Kontroli Wewnętrznej</p>	<p>Kontrola sprawdzająca</p>	<p>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)</p>	<p>II półrocze</p>	
15.	<p>Komórki zaangażowane w realizację RPO WM</p>	<p>Zespół Kontroli Wewnętrznej</p>	<p>Kontrola sprawdzająca</p>	<p>Zalecenia po kontroli Urzędu Marszałkowskiego WM w zakresie wykonywania obowiązków Instytucji Wdrażającej w ramach RPO WM 2007-2013 w szczególności poziomu przygotowania MJWPU i jej oddziałów zamiejscowych do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów tj. struktura organizacyjna, struktura zatrudnienia, podział zadań i przepływ informacji pomiędzy pracownikami komórek MJWPU odpowiedzialnych za wdrażanie RPO WM</p>	<p>II półrocze</p>	

					wdrażania i stosowania Instrukcji Wykonawczych przestrzegania zapisów ww. porozumienia, (21.04.2008 - 29.05.2008)				II półrocze
16.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli systemu zarządzania i kontroli w MJWPU oraz oddziałach zamiejscowych sprawdzająca wykonywanie obowiązków Instytucji Wdrażającej (IP2) w ramach PO KL, w szczególności poziomu przygotowania do realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów.					II półrocze
17.	Wydział Organizacyjny – Administracyjny, Zespół ds. Zamówień Publicznych	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli Urzędu Marszałkowskiego WM w zakresie prawidłowości wdrażania zamówień publicznych od 01.07.2007 do 30.04.2008, (28.05.2008 - 20.06.2008)					II półrocze
18.	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
19.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Funkcjonowanie KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO KL ze szczególnym uwzględnieniem terminowości wprowadzania danych do KSI przez poszczególne komórki organizacyjne					II półrocze
20.	Zespół ds. Pomocy Publicznej PO KL Zespół ds. Pomocy Publicznej RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Prawidłowość sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej					II półrocze
21.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogłaszania Konkursów RPO WM.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Prawidłowość sporządzania harmonogramów konkursów i dokumentacji konkursowych.					I półrocze
22.	Wydział Szkoleń Beneficjentów	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Kontrola sprawdzająca	Zalecenia po kontroli ZKW w zakresie przeprowadzonych szkoleń dla Beneficjentów oraz przygotowania merytorycznego					II półrocze

					pracowników	
23.	Wydział Płatności i Refundacji	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Prawidłowość rozliczania dotacji rozwojowej. Prawidłowość procesu windykacji należności, w tym odzyskiwania kwot w ZPORR	II półrocze	
24.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM. I Działania 3.4 ZPORR.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Weryfikacja dokumentacji dotyczącej posiedzeń komisji konkursowych.	II półrocze	
25.	Wydział Wdrażania RPO WM	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Weryfikacja podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach RPO WM. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej Projektów Kluczowych RPO WM.	II półrocze	
26.	Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości RPO WM i Działania 3.4 ZPORR.	Zespół Kontroli Wewnętrznej	Problemowa	Weryfikacja sprawozdań okresowych oraz informacji miesięcznych RPO WM.	II półrocze	