

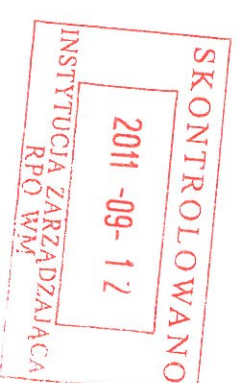
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Dyrektor MJWPU

ZATWIERDZAM

Dyrektor
Wiesław Raboszuk

Plan kontroli wewnętrznej na 2011 rok




Warszawa, 2 marca 2011 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Komórka organizacyjna realizująca kontrolę	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli
1.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 1.5 RPO WM	I półrocze 2011 r.
2.	Wydziały Wdrażania RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Weryfikacja danych ujętych w systemie SEZAM dotyczących umów o dofinansowanie projektów i wniosków o płatność w ramach RPO WM.	I półrocze 2011 r.
3.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej.	I półrocze 2011 r.
4.	Wydział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej.	I półrocze 2011 r.
5.	Wydział Wdrażania Priorytetu IX PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej.	I półrocze 2011 r.
6.	Komórki MJWPU zaangażowane w RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli UKS prowadzonej w dniach 25.06.2009 – 15.10.2009 w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach RPO WM w szczególności uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że systemy funkcjonują skutecznie.	I półrocze 2011 r.
7.	Wydział Priorytetu II ZPORR	Wydział Kontroli Wewnętrznej	sprawdzająca	Wykonanie zaleceń po kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej.	I półrocze 2011 r.

8.	Wydział Organizacyjny	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Realizacja zadań wynikających z zapisów § 32 pkt 1, 8, 9, 10 Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	I półrocze 2011 r.
9.	Wydział Kontroli Projektów PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu.	I półrocze 2011 r.
10.	Komórki zaangażowane w realizację PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Poprawność wprowadzania danych do KSI SIMIK 07-13 w zakresie PO KL ze szczególnym uwzględnieniem znajomości obowiązujących instrukcji oraz terminowości rejestracji wymaganych danych.	II półrocze 2011 r.
11.	Zespół ds. Pomocy Publicznej PO KL	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Prawidłowość sporządzania opinii w zakresie pomocy publicznej w ramach PO KL.	II półrocze 2011 r.
12.	Wydział Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.
13.	Wydział Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczeń wniosków o płatność w terminie I kwartał 2011 r.	II półrocze 2011 r.
14.	GPI w Warszawie	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania GPI	marzec-kwiecień 2011 r.
15.	LPI w Siedlcach	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	kwiecień-maj 2011 r.
16.	LPI w Ostrołęce	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	maj-czerwiec 2011 r.
17.	LPI w Płocku	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	czerwiec-lipiec 2011 r.

18.	LPI w Radomiu	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	lipiec 2011 r.
19.	LPI w Ciechanowie	Wydział Kontroli Wewnętrznej	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	sierpień 2011 r.


 Dyrektor
 Wiesław Raboszuik

Kierownik Wydziału
 Kontroli Wewnętrznej

 Mariola Marciniak