



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
ROCZNEGO PLANU KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
NA 2013 ROK**



**NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI**

Mazowsze.
serce Polski

UNIA
EUROPEJSKA



Plan Kontroli Wewnętrznej został poddany aktualizacji w dniu 20 grudnia 2013 r. wprowadzając 1 zrealizowaną kontrolę planową: Kontrola wewnętrzna planowa problemowa w wydziale Ogłaszania Konkursów i Weryfikacji Formalnej RPO WM oraz Działań 1.1-1.5 i Priorytetu III ZPORR w MJWPU przeprowadzona w zakresie procesu wyboru projektów w terminie od dnia 12 sierpnia 2013 r. do dnia 9 września 2013 r. Okres objęty kontrolą od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Zmiana Planu Kontroli wynikała z konieczności prowadzenia:

- 5 kontroli doraźnych;
- 1 postępowania wyjaśniającego;
- obsługę zarejestrowanych w 2013 r. kontroli zewnętrznych oraz prowadzenie korespondencji w sprawach zarejestrowanych w 2012 r. kontroli zewnętrznych – w liczbie 17;
- koordynacji prac zarejestrowanych w 2013 r. audytów zewnętrznych oraz prowadzenie korespondencji w sprawach zarejestrowanych w 2012 r. audytów zewnętrznych – w liczbie 13, przy czym w przypadku audytów realizowanych na projektach MJWPU otrzymała i poddała analizie 37 podsumowań ustaleń na audytowanych projektach;
- Wydział Kontroli Wewnętrznej poddał także analizie Roczne sprawozdania z przeprowadzonych audytów zewnętrznych oraz Sprawozdania z przeprowadzonych audytów systemu i zarządzania (wstępne, ostateczne);
- 159 spraw mających charakter kontrolny i dotyczących współdziałania z innymi urzędami i instytucjami i stowarzyszeniami (są to głównie sprawy będące wynikiem aktywności Beneficjentów, Policji, Prokuratury prowadzącej sprawy na projektach Beneficjentów).

Kierownik Wydziału
Kontroli Wewnętrznej


Mariola Marciniak



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA
EUROPEJSKA

