

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam

Dyrektor MJWPU

M. Dyrektora

Mariusz Frankowski

Data

Podpis

2012 -12- 21

Plan kontroli wewnętrznej na 2012 rok

Warszawa, 21 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział Organizacyjny Wydział Informacji i Szkoleń	problemowa	Przyjmowanie i przepływ korespondencji zewnętrznej	I półrocze 2012 r.	Zrealizowana
2.	Wydziały: Monitoring i Sprawozdawczości RPO WM, Wdrażania Priorytetu I i II RPO WM, Wdrażania Priorytetu III RPO WM, Wdrażania Priorytetu V i VI RPO WM, Wdrażania Priorytetu IV i VII RPO WM, Kontroli Projektów RPO WM.	problemowa	Proces tworzenia Poświadczenia i Deklaracji Wydatków oraz Wniosku o Płatność okresową od IP II do IZ	I półrocze 2012 r.	Zrealizowana
3.	Wydział Oceny Merytorycznej Wniosków PO KL	problemowa	Terminowość przeprowadzania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL.	II półrocze 2012 r.	Zrealizowana
4.	Wydziały: Wdrażania Priorytetu VI PO KL, Wdrażania Priorytetu VII PO KL, Wdrażania Priorytetu VIII PO KL, Wdrażania Priorytetu IX PO KL.	problemowa	Terminowość weryfikacji wniosków o płatność w ramach PO KL.	II półrocze 2012 r.	Zrealizowana
5.	GPI w Warszawie	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania GPI	II półrocze 2012 r.	Zrealizowana
6.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	W trakcie realizacji

7.	LPI w Siedlcach		problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	W trakcie realizacji
8.	LPI w Ciechanowie		problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	W trakcie realizacji
9.	LPI w Płocku		problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	W trakcie realizacji
10.	LPI w Radomiu		problemowa	Kontrola prawidłowości funkcjonowania LPI	II półrocze 2012 r.	W trakcie realizacji
11.	Wydział Kontroli Projektów PO KL		problemowa	Prawidłowość stosowania metodologii doboru próby projektów do kontroli na miejscu	II półrocze 2012 r.	Zrealizowana

Dyrektor MJWPU

Data

Podpis


 p.o. Dyrektora 2012-12-21
 Mariusz Frankowski

