

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
MARTINA FRANKOWSKA



.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2015 rok

Warszawa,
2015 -11- 2 0

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za grudzień 2014 r.	I kwartał 2015 r.	
2.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za I kwartał 2015 r.	II kwartał 2015 r.	
3.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za II kwartał 2015 r.	III kwartał 2015 r.	
4.	Wydział pionu POKL, Wydział Kadr	problemowa	Monitorowanie prac w zakresie wdrażania Planu Naprawczego za miesiąc III kwartał 2015 r.	IV kwartał 2015 r.	
5.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	
6.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	II kwartał 2015 r.	
7.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	IV kwartał 2015 r.	
8.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	

9.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników LPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	
10.	Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów	problemowa	Kontrola zachowania przez pracowników GPI standardów określonych w załączniku nr 7 do Umowy dotacji oraz prawidłowości dokumentowania i archiwizowania działań.	III kwartał 2015 r.	
11.	Wydział pionu EFRR	problemowa	Monitorowanie projektów w okresie trwałości.	IV kwartał 2015 r.	
12.	Wydział Planowania i Analiz	problemowa	Przygotowanie i sporządzenie kwartalnych informacji z wykonania budżetu MJWPU.	II/ III kwartał 2015 r.	
13.	Wydział pionu POKL	problemowa	Proces zamykania projektów PO KL.	II kwartał 2015 r.	
14.	Wydział pionu EFS	problemowa	Proces archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem PO KL.	IV kwartał 2015 r.	
15.	Wydział pionu POKL	problemowa	Proces wydawania decyzji w sprawie ulgi w spłacie należności.	I kwartał 2015 r.	

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Martyna Frankowska

.....

