

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frąckowski.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2016 rok

2016 -01- 13
Warszawa,

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces zamykania projektów PO KL	I kwartał 2016 r.	
2.	Wydziały pionu EFRR	problemowa	Proces archiwizacji dokumentów w ramach pionu EFRR	II kwartał 2016 r.	
3.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces ogłaszania konkursów w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	I kwartał 2016 r.	
4.	Wydziały pionu finansowego, komórki merytoryczne MJWPU	problemowa	Terminowość obiegu dokumentów finansowo-księgowych w MJWPU	II kwartał 2016 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 2016 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.	III kwartał 2016 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.	III kwartał 2016 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 2016 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 2016 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.	II kwartał 2016 r.	
11.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces oceny formalnej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	III kwartał 2016 r.	
12.	Wydziały pionu EFS	problemowa	Proces oceny merytorycznej w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze EFS	III kwartał 2016 r.	
13.	Wydział Kontroli Projektów EFRR	sprawdzająca	Weryfikacja wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli procesu kontroli projektów w ramach RPO WM przeprowadzonej w dniach 2.09.2014 r. – 17.10.2014 r.	IV kwartał 2016 r.	

Dyrektor MJWPU

P.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski

