

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski



.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2017 rok

04. 01. 2017

Warszawa,

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	WKP-S	problemowa	Proces kontroli projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	I/II kwartał 2017 r.	
2.	WWF-R	problemowa	Funkcjonowanie Lokalnego Systemu Operacyjnego MEWA 2	I/II kwartał 2017 r.	
3.	WOM-R	problemowa	Funkcjonowanie Lokalnego Systemu Operacyjnego MEWA 2	I/II kwartał 2017 r.	
4.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	III kwartał 2017 r.	
5.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	III kwartał 2017 r.	
6.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	III kwartał 2017 r.	
7.	LPI w Płocku	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Lokalnym Punkcie Informacyjnym	III kwartał 2017 r.	

8.	LPI w Radomiu		problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	III kwartał 2017 r.	
9.	WIS		problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	III/IV kwartał 2017 r.	
10.	WKP-R		problemowa	Prawidłowość przeprowadzania kontroli trwałości projektów	III/IV kwartał 2017 r.	

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

 Marcin Frąckowski

