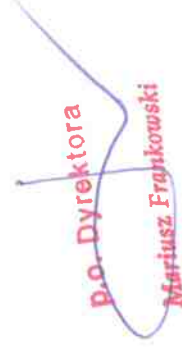


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU


p.o. Dyrektora
Mariusz Frątkowski

.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2017 rok

2017 -04- 27

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 Informatycznego MEWA 2.0	I/II kwartał 2017 r.	
3.	WOM-R	problemowa	Funkcjonowanie Lokalnego Systemu Informatycznego MEWA 2.0	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
Mariusz Frankowski

