

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora
Mariusz Frankowski
.....

Plan kontroli wewnętrznych na 2018 rok

2018 -09-18

Warszawa,

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	WWS-1, WWS-2	problemowa	Weryfikacja wniosków o płatność w zakresie rzeczowym (m. in. wskaźniki produktu / rezultatu we wniosku o płatność w kontekście danych zawartych w Monitorowaniu uczestników).	I półrocze 2018 r.	
2.	WPP-R	problemowa	Terminowość wydawania zaświadczeń/korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu.	II półrocze 2018 r.	
3.	WKP-S	problemowa	Prawidłowość przeprowadzania kontroli krzyżowych.	II półrocze 2018 r.	
4.	WKO-S	problemowa	Monitorowanie ram wykonania na 2018 r.	II półrocze 2018 r.	
5.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2018 r.	
6.	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	II półrocze 2018 r.	
7.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2018 r.	

8.	WIS	problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2018 r.	
9.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2018 r.	
10.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2018 r.	
11.	OZ Ciechanów	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI	II półrocze 2018 r.	
12.	OZ Płock	problemowa	Prawidłowość realizacji zadań przez Oddział Zamiejscowy z wyłączeniem zadań w zakresie LPI	II półrocze 2018 r.	

Dyrektor MJWPU

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

2018 -09-18

