

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Zatwierdzam
Dyrektor MJWPU


P.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Plan kontroli wewnętrznych na 2020 rok

Warszawa, 28. lutego 2020 r.

Lp.	Nazwa komórki kontrolowanej	Rodzaj kontroli	Zakres tematyczny kontroli	Planowany termin przeprowadzenia kontroli	Uwagi
1.	WOM-S	problemowa	Proces oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 9.2	I/II półrocze 2020 r.	
2.	WWS-1	problemowa	Proces wdrażania projektów w ramach działania 9.2	I/II półrocze 2020 r.	
3.	WKP-S	sprawdzająca	Proces kontroli projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020	I/II półrocze 2020 r.	
4.	LPI w Ciechanowie	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
5.	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 2020 r.	
6.	LPI w Radomiu	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
7.	WIS	problemowa	Kontrola realizacji przez GPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	

8.	LPI w Ostrołęce	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
9.	LPI w Siedlcach	problemowa	Kontrola realizacji przez LPI standardów wynikających z zapisów Umowy dotacji dotyczącej funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	II półrocze 2020 r.	
10.	WPP-R	sprawdzająca	Terminowość wydawania zaświadczeń/korekt zaświadczeń o pomocy de minimis oraz sporządzenia sprawozdań z udzielennej pomocy publicznej/de minimis na etapie podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz na etapie realizacji projektu.	II półrocze 2020 r.	

Dyrektor MIWPU

p.o. Dyrektora

Mariusz Frankowski

2020-02-28

