

KONTROLE ZEWNĘTRZNE ROK 2015

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Temat kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
1	Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego	Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych	Protokół WITD.DI.P.V0102/1/15/P
2	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. w części 85/10 - województwo łódzkie	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-410.001.03.2015 z dnia 26 marca 2015 r.
3	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w zakresie projektu "Remont połączony z odbudową zespołu dworsko-parkowego z przełomu XIX i XX wieku w Wężewie".	Podsumowanie ustaleń z audytu, czerwiec 2015, UKS10W2E.7112.21.2015.8
4	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie projektu RPLD.06.01.00-00-003/11-00 "Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71"	Podsumowanie ustaleń z audytu, marzec 2015, UKS10W2E.7112.15.2015.5
5	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w zakresie projektu Nr RPLD.01.01.00-00-006/13 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 na odcinku od km 22+650 do 23+600 w miejscowości Janków w ramach zadania pn.:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703 Porczyny-Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek"	Podsumowanie ustaleń z audytu, marzec 2015, UKS10W2E.7112.4.2015.5, Roczne sprawozdanie audytowe z grudnia 2015 roku DO3.9013.009.7.2015.MOI
6	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Realizacja "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032"	Wystąpienie pokontrolne LLO-410.005.02.2015 z dnia 02 lipca 2015 r.
7	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi/ Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji	Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej dla Programów Regionalnych nr RPLD.IZ.UMWLD_-D05/14-01 za okres do 30 kwietnia 2014 r.	Informacja pokontrolna znak: FE-VI.804.14.2015/36, wersja ostateczna, z dnia 1 lipca 2015 r.
8	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Realizacja Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - Organizacja szkolenia LGD w 2014 r.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0016/15 z dnia 21 maja 2015 r.
9	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor	audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu	Roczne sprawozdanie audytowe z grudnia 2015 roku DO3.9013.009.7.2015.MOI

	Kontroli Skarbowej/Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Operacyjnego Województwa Łódzkiego	
10	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu "Promocja marki ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzia marketingowego - cyklicznego wydarzenia "Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie. W centrum Polski, w centrum Europy"	Informacja pokontrolna nr KPR-RPLD.03.02.00-00-406/11-01 z dnia 06 sierpnia 2015 r.
11	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Refundacja kosztów usług telekomunikacyjnych w okresie od lipca do grudnia 2014 roku na potrzeby SR KSOW WŁ	Raport z czynności kontrolnych 1001/68064/0025/15 z dnia 10 czerwca 2015 r.
12	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Promocja obszarów wiejskich województwa łódzkiego podczas zagranicznych wydarzeń	Raport z czynności kontrolnych 1001/68064/0021/15 z dnia 12 czerwca 2015 r.
13	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Refundacja kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz zakupu aparatu fotograficznego w 2014 roku na potrzeby SR KSOW WŁ	Raport z czynności kontrolnych 1001/68064/0023/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.
14	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Warunkach Dofinansowania Projektu (Prawa i Obowiązki Beneficjenta) nr UDA-RPLD.03.02.00-00-447/12-00	Informacja pokontrolna NR KPR-RPLD.03.02.00-00-00-447/12-01 z dnia 22 czerwca 2015 r.
15	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu RPLD.05.01.00-00-098/09-00 "Utworzenie pracowni PET dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi"	Podsumowanie ustaleń, czerwiec 2015, UKS10W2E.7112.12.2015.4
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Kontrola kompleksowa wykonania zadań obronnych na terenie województwa łódzkiego	Nie wpłynęła
17	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Podsumowanie ustaleń, czerwiec 2015, UKS10W2E.7112.20.2015.2
18	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020	Sprawozdanie wstępne znak: DO3.9011.4.2015.MOI z dnia 22 stycznia 2016 r.
19	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich	Podsumowanie ustaleń w ramach audytu certyfikacyjnego EFRROW znak UKS10W2E.7110.74.2015.3 z dnia 09 października 2015 r.

20	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Refundacja kosztów delegacji związana z działalnością Sekretariatu Regionalnego Sieci Obszarów Wiejskich WŁ w 2015 roku	Raport z czynności kontrolnych 1001/68064/0049/15 z dnia 29 września 2015 r.
21	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Sprawozdanie wstępne z audytu systemu zarządzania i kontroli RPO WŁ z grudnia 2015 roku znak: DO3.9.9013.6.2015.MOI
22	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej"	Podsumowanie ustaleń UKS10W2E.7112.59.2015.6 z dnia 06 listopada 2015 r.
23	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	sprawdzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami oraz nadzorem nad wykonywaniem badań lekarskich	Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 lutego 2016 roku znak: IA.III.431.19.2015
24	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaangażowanych w realizację PROW 2007-2013 za II kwartał i lipiec 2015 roku	Raport z czynności 1001/68064/0063/15 z dnia 27 listopada 2015 r.
25	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu pn. "Przedsiębiorcze Łódzkie - promocja marki regionalnej ŁÓDZKIE poprzez zastosowanie narzędzi promocyjnych: Międzynarodowego Symposium Ecohydrology, Biotechnology and Engineering, Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii oraz Łódzkiej Platformy Transferu Wiedzy"	W toku
26	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Rybołówstwa	sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	W toku
27	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2011.231.1375 j.t. ze zm.)	Projekt wystąpienia pokontrolnego znak: PS-VII.431.7.2015 z dnia 28 stycznia.2016 r.

28	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez marszałka województwa lekarza psychiatrę, wynikającego z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011.231.1375 j.t. ze zm.)	Wystąpienie pokontrolne z dnia 04 lutego 2016 r. znak: PS-VII.431.8.2015
29	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ocena planowania i rozwoju przedsięwzięcia polegającego na budowie łódzkiej kolei aglomeracyjnej, ocena sprawowania przez Urząd nadzoru właścicielskiego i monitorowania działalności Spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.)	W toku
30	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych	W toku
31	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu "TU JEST KINO - promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim	Informacja pokontrolna Nr KPR-RPLD.03.02.00-00-019/13-02 z dnia 17 grudnia 2015
32	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Protokół z dnia 10 grudnia 2015 r. UKS10W2E.7112.47.2015.7
33	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie projektu "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna"	Protokół z czynności audytowych z dnia 18 grudnia 2015 r.
34	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	audyt systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Sprawozdanie wstępne z grudnia 2015 r. DO3.9011.7.2015.BJE, Sprawozdanie z audytu systemu z grudnia 2015 r. DO3.9011.7.2015.BJE