

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W 2016 ROKU

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Temat kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
1	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu o nazwie Marka "Łódzkie Promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013-2015 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Informacja pokontrolna (wydana w wyniku wniesienia przez Beneficjenta zastrzeżeń)NR KPR-RPLD.03.02.00-00-039/13-01 z dnia 30 czerwca 2016 roku
2	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu o nazwie "Łódzkie intelektualne - II edycja"	Informacja pokontrolna NR KPR-RPLD.03.02.00-00-00-018/13-01 z dnia 19 lutego 2016 roku
3	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ - Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne.	podsumowanie ustaleń UKS10W2E.7112.61.2015.8 z marca 2016 roku
4	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	sprawdzenie poprawności realizacji postanowień porozumienia UMStaz/15/0499 z dnia 29.06.2015 r. o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego.	Protokół nr 31/2016/E/ST z dnia 29 stycznia 2016 roku
5	Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	realizacja w 2014 r. ustawowego zadania, tj. dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	wystąpienie pokontrolne WK.KSPZ.411.11.2016.JM.61 OW z dnia 26 lutego 2016 roku
6	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ w zakresie projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków-Warszyce-Stryków-Niesułów wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków"	podsumowanie ustaleń UKS10W2E.7112.1.2016.4 z marca 2016 roku
7	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin	wystąpienie pokontrolne LLO.410.011.01.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku
8	Ministerstwo Rozwoju,	kontrola projektu związanego z realizacją umowy nr DIP/BGD-I/POPT/54/14 w sprawie	Informacja pokontrolna nr 1/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 roku

	Departament Informacji i Promocji	funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich	
9	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach ROPOWŁ w zakresie projektu nr RPLD.06.01.00-00-001/11 "Rewitalizacja obiektów pofabrycznych na Centrum biznesowo-handlowo-rozrywkowe SUKCESJA - Etap I"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.63.2015.5, z kwietnia 2016 roku
10	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWŁ w zakresie projektu nr RPLD.06.0100-00-016/11 "Odnowienie, modernizacja i renowacja budynku przy ulicy 1 Maja 4 oraz przystosowanie dla osób niepełnosprawnych"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.13.2016.7, z kwietnia 2016 roku
11	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŁ w zakresie projektu nr RPLD.03.02.00- 00-039/13 "Marka "Łódzkie promuje" - budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013 - 2015	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.4.2016.4 z maja 2016 roku
12	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie projektów nr POKL.08.01.022-10-070/12 "Program Outplacement - wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim" oraz POKL.09.01.01-10-099/14 "Przedzskole marzeń zawierających korekty poświadczony do Komisji Europejskiej	podsumowanie ustaleń z audytu w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UKS10W2E.7112.21.2016.3 z maja 2016 roku
13	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi budżetu Unii Europejskiej w zakresie zamknięcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z	podsumowanie ustaleń dokonanych w Samorządzie Województwa Łódzkiego w ramach prowadzonego audytu certyfikującego dotyczącego zamknięcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -

		rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	2013 UKS10W2E.7113.36.2015.3
14	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu nr RPLD.07.01.00-00-002/13 "Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ"	Podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.14.2016.4 z maja 2015 roku
15	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzonego w zakresie projektu nr POKL.09.02.00-10-026/14 "Szkoła sukcesu zawodowego - program rozwojowy szkół z terenu powiatu opoczyńskiego"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.19.2016.5 z maja 2016 roku
16	Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Łodzi	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013, w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest Województwo Łódzkie	kontrola w toku
17	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	realizacja przez Marszałka Województwa Łódzkiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. analiza finansowania zadania zleconego, związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku	sprawozdanie z kontroli PS-II.431.16.2016 z dnia 15 lipca 2016 roku
18	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadzonego w zakresie projektu nr {POKL.08.01.01-10-004/13 pn.: "Rozwój kwalifikacji zawodowych osób pracujących z województwa łódzkiego"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.18.2016.7 z lipca 2016 roku

19	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12, audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWL na lata 2014-2020	wstępne sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli, sierpień 2016 r. sprawozdanie ostateczne DO3.9011.2.2016.MOI z września 2016 roku
20	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	realizacja przez Marszałka Województwa Łódzkiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. analiza finansowania zadania zleconego w aspekcie poprawności liczenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2015 roku oraz I połowie 2016 roku.	sprawozdanie z kontroli RPS-I.431.11.2016 z dnia 22 września 2016 roku
21	Ministerstwo Rozwoju	kontrola spełnienia kryteriów desygnacji dot. działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie wyboru projektów do dofinansowania kontroli zarządczych oraz poświadczenia wydatków do KE	Informacja pokontrolna DCD.V.8731.2.2016.RM.5 z dnia 03 stycznia 2017 roku
22	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ w zakresie projektu Nr RPLD.03.02.01-10-0003/15 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejście przez Tomaszów Mazowiecki - I etap"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W3E.7112.75.2016.4 z października 2016 roku
23	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ w zakresie projektu Nr RPLD.03.02.01-10-0001/15 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W3E.7112.73.2016.4 z października 2016 roku
24	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ w zakresie projektu Nr RPLD.03.02.01-10-0002/15 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W3E.7112.74.2016.4 z października 2016 roku
25	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi/ Instytucja	Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla	wersja ostateczna Informacji pokontrolnej z dnia 15 listopada 2016 roku

	Pośrednicząca w Certyfikacji	Programów Regionalnych nr RPLD.IZ.UMWL_D05/16-00 za okres do 13 maja 2016 r. oraz prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot; wykonanie zaleceń z kontroli 1/K/2014, 1/K/2015 w zakresie merytorycznym objętym kontrolą (wnioski o płatność nr RPLD.01.01.00-00-097/09-10, nr RPLD.03.02.00-00-054/13-03, nr RPLD.05.01.00-00-023/09-02, nr RPLD.05.04.00-00-001/11-13, nr RPLD,05.05.01.00-00-007/09-02	
26	Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich	kontrola projektu pn. "Turystyka w siodle - infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" (sygnatura projektu: POIG.06.04.00-00-00-007/10)	Informacja pokontrolna Nr 5/2016 z dnia 11 stycznia 2017 roku
27	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie projektu nr RPLD.01.01.00-00-052/09 "Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - Etap II"	podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W2E.7112.64.2016.4 z listopada 2016 roku
28	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie projektu nr RPLD.05.04.00-00-001/11 pn.: "Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi"	podsumowanie ustaleń UKS10W3E.7112.67.2016.6 z listopada 2016 roku
29	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w zakresie projektu nr RPLD.07.01.00-00-002/13 "Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ"	Podsumowanie ustaleń z audytu UKS10W3E.7112.68.2016.5 z dnia 29.11.2016 roku
30	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów	kontrola w toku

		zależnych od rybactwa Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"	
31	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.2016.546)	projekt wystąpienia pokontrolnego RPS-VI.431.1.2016 z dnia 20 stycznia 2017 roku
32	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Audyt weryfikacji wniosków w ramach PROW 2014-2020 wdrażanych przez podmioty delegowane	nie wpłynęła
33	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	wykonywanie przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadania administracji rządowej, polegającego na zapewnieniu realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego, na podstawie art.. 46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.546 ze zm.)	projekt wystąpienia pokontrolnego RPS-VI.431.2.2016 z dnia 20 stycznia 2017 roku