

Instytucja Kontrolująca (BIP)	Temat (przedmiot) Kontroli (BIP)	dokument kończący kontrolę (protokół, wystąpienie) + sygnatura -BIP
Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi/Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020	protokół UKS10W3E.7112.1.2017.2 (wersja elektroniczna z 22.02.2017 r.)
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	w zakresie: Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12,12a, 12b, 40h ww.ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych	Wystąpienie pokontrolne z 1.12.2017 r.
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu o nazwie Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes	Informacja pokontrolna WK.JS-02.02.02-002-0018/17-20 z dnia 28.03.2017
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola projektu o nazwie "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"	Informacja pokontrolna WK.JS-02.02.02-002-0011/17-27 z dnia 21.04.2017
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Problemy społeczno-ekonomiczne mieszkańców miast dotkniętych skutkami zmian gospodarczych	Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 września 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł 2014-2020 w zakresie projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice	podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.14.4 z czerwca 2017 roku
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych we ramach PROW na lata 2017-2020 w zakresie działania <i>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD i poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.</i>	wystąpienie pokontrolne DKiB-WKWSW.0820.7.2017.RK.GZ.MSz z dnia 25.09.2017 r.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Zarządzanie wykorzystaniem środków UE na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności	Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	realizacja zadania zleconego związanego z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych	sprawozdanie z kontroli RPS-I.431.29.2017 z dnia 04.07.2017 roku
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO Wł na lata 2014-2020 w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych	Informacja pokontrolna RPLD.02.02.02-10-0011/15-002 z dn. 08.09.2017r.
Ministerstwo Rozwoju Departament Promocji Funduszy Europejskich	kontrola realizacji projektu dotycząca funkcjonowania na terenie województwa łódzkiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (Brzeziny, Łódź)	Informacja pokontrolna z dnia 27.10.2017 r.

Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł. 2014-2020 w zakresie projektu pn. Działanie XII.1 - Potencjał instytucji	Roczne sprawozdanie z kontroli DAS3..9011.06.2017.14.2018.JSA z lutego 2018 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł. 2014-2020 w zakresie projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku przejścia przez Tomaszów Mazowiecki - letap	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.15.5 z lipca 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł. 2014-2020 w zakresie projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2158E relacji Sokół-Krzyżanów do węzła autostrady A1 Kutno-Wschód"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.16.5 z lipca 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł. 2014-2020 w zakresie projektu pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 714 na odcinku węzeł autostradowy Romanów - Brójce"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.20.4 z sierpnia 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze	Sprawozdanie wstępne DAS2.9011.29.2017.AKT.2 z grudnia 2017 roku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Łodzi	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczenia z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.	protokół kontroli znak: 212017090023PRO001 z dnia 19 października 2017 roku
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO Wł. na lata 2014-2020 w ramach projektu o nazwie "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych"	Informacja pokontrolna numer: RPLD.02.02.02-10-0011/15-002 z dnia 08.09.2017
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł. 2014-2020 w zakresie projektu pn."Podniesienie sprawności jednostki OSP Wyszanów,włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, poprzez zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.21.5 z sierpnia 2017 roku
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych RPO Wł. na lata 2014-2020 w ramach projektu o nazwie "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, Łódzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców"	Informacja pokontrolna RPLD.02.02.02-10-0015/15-002 z dnia 03.10.2017
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Zapobieganie i leczenie depresji	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.022.01.2017 p/17/105 z dnia 20 grudnia 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Wykonywanie zadań przez ośrodki adopcyjne	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.019.01.2017 p/17/044 z dnia 2 listopada 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWŁ 2007-2013 w zakresie projektów pn."Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją środowiska", "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta", "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu- sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu - działanie VI.1 rewitalizacja obszarów problemowych"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.7.2017.WTA8.30.2 z maja 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWŁ 2007-2013 w zakresie projektu pn. "Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego niezbędnego dla osiągnięcia celów realizowanego zadania inwestycyjnego "Budowa Szpitala Powiatowego w Radomsku"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.7.2017.WTA8.37.6 z czerwca 2017 roku
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Planowanie, realizacja i monitorowanie działań mających na celu osiągnięcie wymaganej jakości powietrza na obszarze województwa	kontrola w toku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt systemu zarządzania i kontroli	Sprawozdanie ostateczne DAS3.9011.17.2017.49.JSA z grudnia 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŁ 2014-2020 w zakresie projektu "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa -Uniejów"	Podsumowanie DAS3.9011.6.2017.WTA8.13.5 z lipca 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie projektu "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tomaszowie Mazowieckim"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.18.4 z październik 2017 roku
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Działania na rzecz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych	Wystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.025.01.2017 P/17/094 z dnia 31 stycznia 2018 roku
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Działania organów państwa wobec problematyki dziedziczenia przedsiębiorstw	Wystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.027.01.2017 P/17/115 z dnia 27 lutego 2018 roku
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych	zgodność przetwarzania danych osobowych z przep. Pr. w związku z projektem „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)“:	Protokół kontroli DIS-K-421/206/17 z dnia 01.12.2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie projektu "Wsparcie technicznego systemu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Błaszki"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.22.2 z października 2017r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie projektu "Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie, przy ul. Barlickiego 15"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.65.4 z października 2017r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie projektu "Działanie XII.1 - potencjał instytucji"	Podsumowanie ustaleń DAS3.9011.6.2017.WTA8.11.5 z listopada 2017r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę	wystąpienie pokontrolne z 08.02.2018 r RPS-VI.431.1.2017
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	wykonywanie przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 46 ust. 2b ustawy o ochronie zdrowia	wystąpienie pokontrolne z 08.02.2018 r RPS-VI.431.2.2017
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	kontrola w zakresie wykorzystania środków PFRON, przekazanych wg. Algorytmu na realizację w 2016 r. ustawowego zadania tj. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, w części dot. działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi	wstrzymanie czynności kontrolnych z dniem 04.12.2017 r. (pismo znak: DKW.WKS.411.26.2017.PB.3251w.SJ.3641w z dnia 04.12.2017 r.)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Województwie łódzkim	kontrola w toku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego 2014-2020	Opinia audytowa oraz roczne sprawozdanie z kontroli DAS3.9011.06.2017.14.2018.JSA z dn. 14.02.2018r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD-03.02.00-00-003/08 "Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa GMP Jakub Kowalski poprzez zakup innowacyjnej maszyny CNC"	podsumowanie ustaleń z czerwca 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD.03.02.00-00-264/10 Podniesienie konkurencyjności Z.CH. "ORGANIKA" S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych wyrobów chemii motoryzacyjnej, innowacyjnych opakowań i technologii ich produkcji	podsumowanie z czerwca 2017
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD.03.03.00-00-00-064/13 Wzrost konkurencyjności spółki Active Pro poprzez nabycie i wdrożenie wyników prac B+R	Podsumowanie z maja 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD.09.01.01-10-10A020/15 "Włączeni do życia"	Podsumowanie ustaleń z lipca 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektów nr RPLD.02.03.03-10-0001/16 i RPLD.04.02.03-10-0001/16 Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego	Podsumowanie z czerwca 2017
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD.02.01.01-10-0004/15 "Przygotowanie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Daszyna dla potrzeb potencjalnych inwestorów"	Podsumowanie z sierpnia 2017 roku
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr RPLD.02.02.01-10-0018/16 pn. "Internacjonalizacja firmy Fiore poprzez zakup nowego modelu biznesowego"	Podsumowanie ustaleń z września 2017 r.
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi	wystąpienie pokontrolne z 29 listopada 2017 r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	realizacja w 2016 roku przepisów normujących warunki i tryb dokonywania przez marszałka województwa wypłat ze środków FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy	wystąpienie pokontrolne z 10 stycznia 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	W zakresie projektu nr RPLD.09.02.01-10-B040/15 pn. "ŚWIETLICE ŁÓDŹ"	Podsumowanie ustaleń z listopada 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	W zakresie projektu nr RPLD.10.02.02-10-0002/16 pn. "Na pomoc pracy"	Podsumowanie ustaleń z grudnia 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	W zakresie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0019/15 pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	Podsumowanie ustaleń audytu z grudnia 2017
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	W zakresie projektu nr RPLD.08.01.00-10-0011/16 pn. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tomaszowskim"	Podsumowanie ustaleń audytu
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	W zakresie projektów nr: RPLD.04.02.02-10-0004/16 , RPLD.04.02.02-10-0019/16 RPLD.05.04.01-10-0002/16, RPLD.10.01.00-10-0011/15 RPLD.10.01.00-10-0021/15 RPLD.11.01.02-10-A005/16	Podsumowanie ustaleń audytu z listopada 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr: RPLD.11.01.01-01-10-0005/16 pn. "Uśmiech dziecka"	Podsumowanie ustaleń audytu z listopada 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr: RPLD.08.01.00-01-10-0019/17 pn. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (III)"	Podsumowanie ustaleń audytu z grudnia 2017 roku
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	realizacja zadań w zakresie prawidłowości zlecenia działań aktywizacyjnych	wystąpienie pokontrolne z 7 grudnia 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr: RPLD.11.03.01-10-0017/15 pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"	Podsumowanie ustaleń audytu z 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr: RPLD.08.01.00-10-009/16 pn. "Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kutnowskim (II)"	Podsumowanie ustaleń audytu z 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr. RPLD.08.03.01-10-0188/15 "Biznes jest kobietą"	Podsumowanie ustaleń audytu z 2017 r.
Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa	w zakresie projektu nr. RPLD.08.03.01-10-0212/15 "Sposób na Biznes"	Podsumowanie ustaleń audytu z 2017 r.