

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE W 2018 ROKU

L.p.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA/AUDYTUJĄCA	TEMAT (PRZEDMIOT) KONTROLI/AUDTU	DOKUMENTACJA WYNIKÓW KONTROLI LUB AUDYTU (WYSTĄPIENIE POKONTROLNE/PROTOKÓŁ/INFORMACJA POKONTROLNA ITP.)
1.	Ministerstwo Finansów	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, w roku finansowym kończącym się 15.10.2017r.	Pismo ARiMR ZP-46DDD.WSiM.0810.1.2018.AK z dnia 23.03.2018 z ustaleniami i rekomendacjami zawartymi w sprawozdaniu z audytu
2.	Najwyższa Izba Kontroli	Wykonanie budżetu państwa w 2017 r.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.001.03.2018 P/18/001
3.	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykonywanie przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wypłacie odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne	Wystąpienie pokontrolne IR-IV.431.9.2018
4.	Ministerstwo Finansów	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15.10.2018r. - w odniesieniu do agencji płatniczej i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości	W trakcie – planowana data zakończenia audytu 31.03.2019
5.	Najwyższa Izba Kontroli	Wykonanie wniosków pokontrolnych i wykorzystanie uwag przez adresatów wystąpień pokontrolnych skierowanych po kontroli P/15/087 – Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”	Wystąpienie pokontrolne LLO.411.004.01.2018 K/18/004
6.	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	kontrola w zakresie sprawdzania dokumentacji dot. prowadzenia rejestru podmiotów produkujących tablice rejestracyjne	Wystąpienie pokontrolne IR-III.431.23.2018
7.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola prawidłowości i terminowości wykonywania zadań delegowanych w ramach PROW	Wystąpienie pokontrolne DKiB.WKWSW.0820.19.2018.PT.RK

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE W 2018 ROKU

		2014 – 2020 w zakresie działania M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”	
8.	Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych	PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-LODZ 572/2018 sygnatura: I.7023.2018
9.	Ministerstwo Finansów	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2019 r.	W trakcie – planowana data zakończenia audytu 31.03.2020
10.	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola w zakresie wykonywania zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach wojewódzkich	Wystąpienie pokontrolne IR-III.431.25.2018
11.	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola w zakresie wykonywania 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 psychicznego w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018r.	Projekt wystąpienia pokontrolnego RPS-VI.431.2.2018 z dnia 18.01.2019
12.	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej polegająca na dokonaniu 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 w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 7 grudnia 2018r.	Projekt wystąpienia pokontrolnego RPS-VI.431.1.2018 z dnia 18.01.2019
13.	Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach	Brak protokołu, kontrola zakończona 21.12.2018

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE W 2018 ROKU

14.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli (dodatkowa próba projektów wybranych do kontroli)	Sprawozdanie z 05.06.2018 r. (DAS.9011.10.2018.54.JSA)
15.	Ministerstwo Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli	Sprawozdanie z 21.12.2018 r. (DAS3.9011.26.2018.112.JSA)
16.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.12.01.00-10-0005/15 <i>Działanie XII.1 – Potencjał instytucji</i>	Podsumowanie ustaleń z 13.07.2018 r. (WTA8.9011.33.2018.5)
17.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.12.01.00-10-0001/16 <i>Działanie XII.1 – Potencjał instytucji</i>	Podsumowanie ustaleń z 14.12.2018 r. (WTA8.9011.79.2018.5)
18.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.12.02.00-10-0002/16 <i>Działanie XII.2 – System realizacji</i>	Podsumowanie ustaleń z 14.12.2018 r. (WTA8.9011.77.2018.6)
19.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.03.02.01-10-0004/16 <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów – Kamieńsk odcinek Bełchatów-Łęka</i>	Podsumowanie ustaleń z 10.05.2018 r. (WTA.8.9011.9.2018.3)
20.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.03.02.01-10-0002/15 <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku Bolimowska Wieś - Skierniewice</i>	Podsumowanie ustaleń z 09.07.2018 r. (WTA8.9011.28.2018.2)
21.	Ministerstwo Finansów Departament Audytów Środków Publicznych	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO Wł na lata 2014-2020 dotyczący projektu RPLD.03.02.01-10-0006/17 <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr</i>	Podsumowanie ustaleń z 06.12.2018 r. (WTA8.9011.76.2018.3)

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE W 2018 ROKU

		<i>484 Bełchatów – Kamieńsk odcinek Łękawa-Kamieńsk</i>	
--	--	---	--

Skróty:

RPO Wł – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa