

KONTROLE I AUDYTY ZEWNĘTRZNE W 2019 ROKU

L.p.	INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA/AUDYTUJĄCA	TEMAT (PRZEDMIOT) KONTROLI/AUDYTU	DOKUMENTACJA WYNIKÓW KONTROLI LUB AUDYTU (WYSTĄPIENIE POKONTROLNE/PROTOKÓŁ/INFORMACJA POKONTROLNA ITP.)
1.	Transportowy Dozór Techniczny	Prawidłowość wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Łódzkiego przy nadzorowaniu podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowaniu kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawaniu zaświadczeń ADR dla kierowców w roku 2018.	Protokół kontroli TDT-K-1/UM/2019 z dnia 26.02.2019 r.
2.	Najwyższa Izba Kontroli	Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.025.01.2018 z dnia 26.03.2019 r.
3.	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego decyzji w przedmiocie udzielania wsparcia finansowego Gminie Opoczno w ramach RPO WŁ 2007-2013, Oś Priorytetowa VI. Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych, na projekt „ <i>Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - etap I</i> ”.	Protokół kontroli DR/17/19 z 02.07.2019 r.
4.	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji dla szkół zorganizowanych przy podmiotach leczniczych na 2015 r.	Sprawozdanie z audytu 1001-ICA.52.11.2019.6 (UNP:1001-19-063892) z dnia 14.06.2019 r.
5.	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5, 7 oraz 9-12 Programu

		Rybacktwo i Morze 2014-2020.	Operacyjnego Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020 (DAS2.9011.25.2019.11.AAKT) – grudzień 2019 r.
6.	Najwyższa Izba Kontroli	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.011.03.2019 z dnia 31.07.2019 r.
7.	Najwyższa Izba Kontroli	Postępowanie z odpadami komunalnymi po przetworzeniu w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.012.01.2019 z dnia 30.09.2019 r.
8.	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.015.01.2019 z dnia 15.11.2019 r.
9.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Realizacja działania 8 „Plan komunikacyjny” poprzez realizację projektów własnych oraz delegacji pracowników.	Raport z czynności kontrolnych PROW 2014-2020 20/CE01/0017/19 z dnia 28.06.2019 r.
10.	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	Ocena stanu zabezpieczenia informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.	Protokół Kontroli LD-38183/2019 z dnia 31.10.2019 r.
11.	Najwyższa Izba Kontroli	Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w perspektywie finansowej 2014-2020.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.020.01.2019 z dnia 06.12.2019 r.
12.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o płatność i ich załącznikach, poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań podmiotu kontrolowanego wynikających z podpisanej umowy przyznania pomocy. Wynagrodzenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego WŁ	Raport z czynności kontrolnych PROW 2014-2020 20/CE01/0026/19 z dnia 30.08.2019 r.

		zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 wypłacone w II półroczu 2017 r.	
13.	Najwyższa Izba Kontroli	Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.017.01.2019 z dnia 05.12.2019 r.
14.	Najwyższa Izba Kontroli	Zapobieganie zagrożeniom ze strony składowisk pozakładowych z terenu województwa łódzkiego.	Wystąpienie pokontrolne LLO.410.025.01.2019 z dnia 18.03.2020 r.
15.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola na miejscu metodą inspekcji terenowej Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 umowa nr 254/18 z 11.12.2018 r.	Raport z czynności kontrolnych PROW 2014-2020 20/CE01/0056/16 z dnia 05.12.2019 r.
16.	Wojewoda Łódzki	Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez Marszałka WŁ lekarza psychiatrę.	Wystąpienie pokontrolne ZRPS-VI-431.1.2019 z dnia 20.02.2020 r.
17.	Wojewoda Łódzki	Wykonywanie przez samorząd województwa zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zapewnieniu realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego.	Wystąpienie pokontrolne ZRPS-VI-431.2.2019 z dnia 20.02.2020 r.
18.	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi	Gospodarowanie środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę naliczenia subwencji dla szkół zorganizowanych przy podmiotach leczniczych na 2016 r.	Sprawozdanie z audytu z dnia 11.12.2019 r. znak: 1001-ICA.52.32.2019.3 (UNP:1001-19-124858)