

KONTROLE ZEWNĘTRZNE ROK 2012

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Temat kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
1	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola realizacji zapisów Porozumienia KL/ŁO/2007/1 z dnia 22.06.2007 r. w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach PO KL.	Zalecenia pokontrolne nr 17/POKL/2011.
2	Urząd Skarbowy Łódź – Śródmieście	Zwrot bezpośredni w podatku od towarów i usług	Wezwanie znak OB-2/402/83/2012 z dnia 06.02.2012 r.
3	Ministerstwo Finansów – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Roczne sprawozdanie audytowe zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. d) ppkt (I) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 za okres od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.	Roczne sprawozdanie audytowe znak DO3/9013-009/411/CMZ/MOI/11/5809 z grudnia 2011 r.
4	Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w UM w Łodzi w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ znak UKS1091/W2E/721/109/11/3/606, styczeń 2012 r.
5	MINISTERSTWO FINANSÓW – Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej	Audyty Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w UM w Łodzi w ramach prowadzonego audytu Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego znak DO5/9013/21/ZAA/12/542, luty 2012 r.
6	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	Wykonywanie zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w zakresie udzielania zamówień publicznych	Wystąpienie pokontrolne znak WK-6020/23/2012 z dnia 04.04.2012 r.

7	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Sprawdzenie procesu obsługi w odniesieniu do operacji w ramach osi priorytetowej 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"	Informacja pokontrolna nr 6 z marca 2012 r.
8	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 – w zakresie projektów: POKL.08.02.01-10-005/10 i POKL.09.01.02-10-212/09	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie POKL.08.02.01-10-005/10 znak UKS1091/W2E/722/46/12/5/606 z dnia 31.05.2012 r. oraz Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie POKL.09.01.02-10-212/09 znak UKS1091/W2E/722/47/12/4/606 z dnia 27.06.2012 r.
9	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 – w zakresie projektu POKL.08.01.01-10-193/09	Podsumowanie ustaleń znak UKS1091/W2E/722/102/11/4/606 z dnia 07.02.2012 r.
10	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Zarządzanie ruchem na drogach wojewódzkich	Wystąpienie pokontrolne znak IA.III.431.3.2012 z dnia 11.05.2012 r.
11	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr RPLD.IZ.UMWLD_-D02/12-00.	Informacja pokontrolna nr 1/K/2012 z dnia 18.07.2012 r.
12	Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Ustalenie stanu faktycznego w zakresie wykonywania przez Marszałka Województwa Łódzkiego zadań określonych w art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.	Protokół kontroli problemowej znak GN-I.431.2.2012DS z dnia 18.06.2012 r.
13	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Kontrola projektu "Nowoczesny samorząd - podnoszenie kompetencji komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego"	Zalecenia pokontrolne znak DWJST-WKEFS-795-23-6/2012 z dnia 23.10.2012 r.

14	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Ocena realizacji zadania polegającego na dokonaniu oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza.	Wystąpienie pokontrolne znak DN-0830-4/12 z dnia 06.07.2012 r.
15	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja poprawności przeprowadzania czynności kontrolnych.	Zalecenia pokontrolne znak DKM-68062-16/WNKDID-JD/11/12 z dnia 18.06.2012 r.
16	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2011 r. Marszałkowi Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których Marszałek Województwa sprawuje prawa właścicielskie.	Wystąpienie pokontrolne znak IA - IV.431.13.2012 z dnia 06.07.2012 r.
17	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2011 r. Marszałkowi Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref województwa łódzkiego, których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy substancji plus margines tolerancji.	Wystąpienie pokontrolne znak IA - IV.431.17.2012 z dnia 09.07.2012 r.
18	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Sprawozdanie z audytu nr DO3/9013-009-1/263/MOI/12/3035 z lipca 2012 r.
19	Wojewoda Łódzki	Kontrola w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 nr 2/K/2011	Informacja pokontrolna z kontroli nr 2/K/2011 z dnia 04.01.2012 r.
20	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 projektów m.in.: RPLD.01.02.00-00-001/11 i RPLD.04.02.00-00-021/09	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie RPLD.04.02.00-00-021/09 znak UKS1091/W2E/722/100/12/12/606 z dnia 11.06.2013 r. oraz Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie RPLD.01.02.00-00-001/11 znak UKS1091/W2E/722/80/12/5/699 z dnia 26.02.2013 r.

21	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województwa i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-20-04/2012 z dnia 20.11.2012 r.
22	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja inwestycji drogowych przez powiatowe i gminne jednostki samorządu terytorialnego w ramach Działania I.1 RPO WŁ – Drogi.	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-21-01/2012 z dnia 14.01.2013 r.
23	Najwyższa Izba Kontroli	Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-25-01/2012 z dnia 26.10.2012 r.
24	Najwyższa Izba Kontroli	Realizacja zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników jednostek samorządu terytorialnego	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-15-05/2012 z dnia 20.11.2012 r.
25	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykonywanie przez Zarząd Województwa Łódzkiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego ustanawiania obrębów ochronnych.	Wystąpienie pokontrolne znak IA-IV.431.35.2012 z dnia 05.11.2012 r.
26	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego.	Wystąpienie pokontrolne znak DN-0830-9/12 z dnia 07.11.2012 r.
27	Najwyższa Izba Kontroli	Koordinacja i realizacja działań z zakresu infrastruktury komunalnej finansowanej ze środków UE na Wspólną Politykę Rolną z funduszy strukturalnych.	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-28-01/2012 z dnia 14.02.2013 r.
28	Łódzki Urząd Wojewódzki – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji	Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych nr RPLD.IZ.UMWLD_-D05/12-00.	Informacja pokontrolna nr 1/K/2012 z dnia 18.07.2012 r.
29	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Audyt efektywności realizacji lokalnej strategii rozwoju przez LGD w ramach działań PROW 2007-2013	Nie wpłynęła.
30	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola doraźna realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach PO Pomoc Techniczna nr POPT.04.01.00-00-048/08.	Pismo znak DIP-I-81400-5-(24) - JK/12 z dnia 09.11.2012 r.

31	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola w zakresie procesu obsługi wniosku o płatność dla działań 125, 313, 322, 323, 321, 413.	Zalecenia znak ZP-73-DDD-09202-12/WPiK-GN/12/13 z dnia 05.04.2013 r.
32	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Prawidłowość przeprowadzenia wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań oraz rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywacja".	Zalecenia pokontrolne znak ROWwl-łt-544-3/12(2141) z dnia 20.05.2013 r.
33	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Kontrola zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.	Wystąpienie pokontrolne znak IA - III 431.45.2012.EG z dnia 05.02.2013 r.
34	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	1. Prawidłowość wykorzystania (...) środków pochodzących z rezerwy Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne. 2. Prawidłowość wykorzystania (...) środków pochodzących z rezerwy Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z art 18. ust 10 pkt 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.	Sprawozdanie znak FN-VII.431.64.2012 z dnia 09.01.2013 r.; Sprawozdanie znak FN-VII.431.65.2012 z dnia 11.01.2013 r.
35	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego "Wąglanka I - regulacja rzeki w km 6+380-8+875 g. Białaczów, pow. Opoczyński".	Nie wpłynęła.
36	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Ocena organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.	Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.01.2013 r.

37	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Ocena organizacji oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.	Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.01.2013 r.
38	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Kontrola projektu UDA-RPLD.03.02.00-00-027/11-00 „Misja Gospodarcza Województwa Łódzkiego do Wolnego Państwa Bawarii”	Zalecenia pokontrolne znak WM-PL-31531-03.02.00-13/027/12 z dnia 20.09.2012 r.
39	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej- Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt 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 15.10.2012 r.	Podsumowanie ustaleń znak UKS1091/W2E/723/111/12/2/606 z dnia 24.09.2012 r.
40	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/ ETO	Badanie wydatków związanych z wdrażaniem działań delegowanych.	Pismo znak DDD-09111-6/WPiK-BU/12 z dnia 23.08.2012 r.
41	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 140/12 "Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników SR KSOW Województwa Łódzkiego"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0032/12 z dnia 25.07.2012 r.
42	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 242/12 "Wyjazdy, szkolenia dla łódzkiej sieci LDG w 2011 roku"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0040/12 z dnia 07.08.2012 r.
43	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 191/12 "Zakup materiałów skórzanych, kalendarzy na 2012 rok, suszu konferencyjnego i ogłoszeń prasowych dla LDG z woj. łódzkiego"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0059/12 z dnia 14.09.2012 r.
44	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 270/12 "Refundacja kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń w okresie od lipca do września 2011 roku na potrzeby PROW 2007-2013"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0057/12 z dnia 05.09.2012 r.

45	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 531/11 "Wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w 2009 roku na potrzeby pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0015/12 z dnia 19.04.2012 r.
46	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 210/12 "Uczestnictwo pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 w szkoleniach pn.: "Zarządzanie zasobami ludzkimi" i "Proces budowlany w świetle prawa budowlanego i przepisów wykonawczych".	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0074/12 z dnia 30.10.2012 r.
47	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 021/12 "Wynagrodzenia wypłacone w II kwartale 2011 roku pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaangażowanym w realizację PROW 2007-2013"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0050/12 z dnia 05.09.2012 r.
48	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 500/11 "Refundacja kosztów najmu skrytki sejfowej na potrzeby Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w okresie 2010/2011"	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0004/12 z dnia 10.02.2012 r.
49	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 648/11 "Refundacja kosztów uczestnictwa pracowników Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szkoleniu pt. "Działania wdrażane przez Samorząd Województwa Łódzkiego w ramach PROW 2007-2013 - wybrane zagadnienia".	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0026/12 z dnia 26.06.2012 r.
50	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 102/12 "Refundacja kosztów wynajmu pomieszczenia nr 618 w listopadzie 2011 roku na potrzeby Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0037/12 z dnia 25.07.2012 r.

