

## KONTROLE ZEWNĘTRZNE ROK 2013

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Temat kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
1	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 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.	Roczne sprawozdanie audytowe znak DO3/9013-009/579/MOI/12/4783 z grudnia 2012 r.
2	Najwyższa Izba Kontroli	P/13/158 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 85/10 - województwo łódzkie	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4100-01-05/2013 z dnia 18.03.2013 r.
3	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Realizacja zapisów Porozumienia nr KL/ŁO/2007/1 z dnia 22.06.2007 r. (wraz ze zm.) oraz zapisów umowy o dofinansowanie Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL	Zalecenia pokontrolne Nr 4/POKL/2013/Kontrola systemowa z dnia 23.05.2013 r.
4	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Prawidłowość weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach sprawy UM05-6921-UM0501992/11 "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie"	Informacja pokontrolna znak DDD-09202-1/WPIK/EK-13 z dnia 29.03.2013 r.
5	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Prawidłowość wykonania zadań podlegających na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz nadzorze nad wykonaniem badań psychologicznych	Wystąpienie pokontrolne znak IA.III 431.9.2013.BP z dnia 20.05.2013 r.
6	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/721/1/13/2/606, kwiecień 2013

7	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-D11/12-00	Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata 2007 -2013, w dniach 6-17 maja 2013 r.( nr 1/K/2013) znak IP.II.804.1.2013/50 z dnia 03.07.2013 r.
8	Europejski Trybunał Obrachunkowy	Kontrola w ramach poświadczenia wiarygodności za rok budżetowy 2012	Szczegółowe stanowisko kontrolerów Trybunału z dnia 25.07.2013 r.
9	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2012 r. Marszałkowi Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie pozostałych urzędów melioracji wodnych podstawowych w powiecie kutnowskim i łowickim	Wystąpienie pokontrolne IA-IV.431.15.2013 z dnia 29.05.2013 r.
10	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych, przestrzegania przyjętych przez podmiot wdrażający procedur przeprowadzania czynności kontrolnych, wykonywania zaleceń pokontrolnych.	Informacja pokontrolna znak DKM/ZD/04/13 z dnia 25.06.2013 r.
11	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2012 r. Marszałkowi Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na zadania dotyczące przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami	Wystąpienie pokontrolne IA-IV.431.16.2013 z dnia 28.05.2013 r.
12	Regionalna Izba Obrachunkowa	Zawieranie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie przekazywania zadań publicznych	Protokół kontroli z dnia 03.07.2013 r.
13	Wojewoda Łódzki	Rozliczenie wydatków dotacji celowej przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego "Drzewiczka - regulacja rzeki w km 53+800-56+700, gm. Opoczno, pow. Opoczyński"	Nie wpłynęła.
14	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Sposób realizacji porozumienia na funkcjonowanie na terenie województwa łódzkiego Systemu informacji o funduszach europejskich	Informacja pokontrolna DIP-IV-81400-5(17)-PB/13 z dnia 25.09.2013 r.
15	Najwyższa Izba Kontroli	Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków.	Wystąpienie pokontrolne LLO-4101-04-05/2013 z dnia 07.08.2013 r.

16	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w ramach prowadzonego audytu znak UKS1091/W2E/721/32/13/2/606, lipiec 2013
17	Urząd Zamówień Publicznych	Kontrola uprzednia zamówienia "Utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu 'Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna'"	Informacja o wyniku kontroli uprzedniej o sygn. UZP/DKUE/KU/86/2013
18	Urząd Kontroli Skarbowej Łódź-Śródmieście	Zwrot bezpośredni w podatku od towarów i usług	Protokół z dnia 11.06.2013 r.
19	Najwyższa Izba Kontroli	Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101--10-07/2013 z dnia 25.09.2013 r.
20	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Zarządzanie ruchem na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości oznakowania dróg publicznych, w kontekście konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w ruchu drogowym.	Wystąpienie pokontrolne znak IA.III.431.24.2013 z dnia 19.09.2013 r.
21	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Przestrzeganie przyjętych przez Samorząd Województwa Łódzkiego Procedur raportowania nieprawidłowości dla podmiotów, którym delegowano zadania w ramach PROW 2007-2013	Informacja pokontrolna znak DKW-09200-5/WKiRN-KES/13 z dnia 16.09.2013 r.
22	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-083-8/13 z dnia 30.08.2013 r.
23	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 projektu RPLD.07.01.00-00-001/09	Podsumowanie ustaleń znak UKS1091/W2E/722/23/13/3/606 z dnia 28.06.2013 r.

24	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 15.10.2013 r.	Podsumowanie ustaleń znak UKS1091/W2E/723/42/13/2/606 z dnia 25.09.2013 r.
25	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Sprawozdanie z audytu nr DO3/9013-009-3/382/MOI/13/99812 z września 2013 r.
26	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach środka 4.1. Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"	Informacja pokontrolna nr 86 z dnia 27.09.2013 r.
27	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	Nie wpłynęła.
28	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej / Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu System informacji o funduszach europejskich	Nie wpłynęła.
29	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Organizacja i realizacja stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentyistów w roku 2013 oraz organizacja i realizacja stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.	Nie wpłynęła.
30	Najwyższa Izba Kontroli	Komunalizacja spółek Skarbu Państwa	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-021-03/2013 P/13/056 z dnia 24.12.2013 r.
31	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji nr 00015-61540-FAPA00010/13	Informacja pokontrolna znak FAPA-61540-FAPA00010/13 z dnia 23.05.2013 r.

32	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji nr 00072-61540-FAPA00005/12	Informacja pokontrolna znak FAPA-61540-FAPA00005/12 z dnia 10.07.2013 r.
33	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Zakup ogłoszeń prasowych w ramach PROW 2007-2013 od stycznia do lipca 2012 r.	Raport z czynności kontrolnych nr 1001-68064/0003/13 z dnia 31.01.2013 r.
34	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Refundacja kosztów zatrudnienia - projekt nr OR00-61420-OR0000202/08	Protokół z czynności kontrolnych nr OR05/3.1/a/C/1/13 z dnia 23.01.2013 r.
35	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 137/13	Raport z czynności kontrolnych nr 1001-68064/0035/13 z dnia 18.06.2013 r.
36	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 146/13	Raport z czynności kontrolnych nr 1001-68064/0036/13 z dnia 21.06.2013 r.
37	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 205/13	Raport z czynności kontrolnych nr 1001-68064/0043/13 z dnia 13.09.2013 r.
38	Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Roczne sprawozdanie audytowe nr DO3/9013-009-4/475/EMA/13/129779 z grudnia 2013 r.
39	Regionalna Izba Obrachunkowa	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Województwie Łódzkim	Nie wpłynęła.
40	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi	Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust 1 oraz art. 46 ust 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.	Wystąpienie pokontrolne nr DN-083-15/13 z dnia 14.02.2014 r.
41	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Kontrola projektu UDA-RPLD.03.02.00-00-408/10 "Misje gospodarcze województwa łódzkiego"	Informacja pokontrolna nr KPR-RPLD.03.02.00-00-408/10-01 z dnia 29.08.2013 r.
42	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 projektu RPLD.01.02.00-00.001/11	Podsumowanie ustaleń znak UKS1091/W2E/722/8/13/3/606 z dnia 28.03.2013 r.

