

KONTROLE ZEWNĘTRZNE ROK 2014

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Temat kontroli	Dokumentacja efektów kontroli/audytów – wystąpienia pokontrolne, informacje pokontrolne, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów je przeprowadzających
1	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.	Podsumowanie ustaleń dokonanych dla projektu nr RPLD.07.01.00-00-001/10 "Roczny Plan realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ" znak UKS1091/W2E/722/26/14/3/606 z czerwca 2014 r. ; Podsumowanie ustaleń dokonanych dla projektu nr RPLD.07.01.00-00-001/12 "Roczny Plan realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ" znak UKS1091/W2E/722/27/14/3/606 z czerwca 2014 r.
2	Najwyższa Izba Kontroli	Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020.	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-005-01/2014 z dnia 15 maja 2014 r.
3	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Kontrola Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 - umowa nr 503/13 "Zakup materiałów promocyjnych w 2013 roku na potrzeby realizacji Roczno Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2013 rok."	Raport z czynności kontrolnych nr 1001/68064/0008/14 z dnia 13 marca 2014 r.
4	Europejski Trybunał Obrachunkowy/ Najwyższa Izba Kontroli/ Ministerstwo Środowiska	Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)	Nie wpłynęła.
5	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi/ 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_-D01/14-00 za okres do 31 grudnia 2013 r.	Informacja pokontrolna z dnia 1 lipca 2014 r.
6	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z października 2014 r.
7	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Proces obsługi wniosków o przyznanie pomocy w ramach następujących działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 321, 431.	Zalecenia z kontroli znak ZP-161-DDD-09202-3/WPiK-GN/14 z dnia 4 września 2014 r.
8	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2013 roku dla Samorządu Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w powiecie opoczyńskim.	Wystąpienie pokontrolne znak IA-IV.431.6.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

9	Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	Sprawdzenie procesu obsługi operacji w ramach osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	Informacja pokontrolna nr 27 z dnia 6 czerwca 2014 r.
10	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Weryfikacja poprawności i terminowości wykonywania zadań delegowanych w zakresie przeprowadzania czynności kontrolnych.	Informacja pokontrolna PROW na lata 2007-2013 nr DKM/ZD/05/14 z dnia 16 lipca 2014 r.
11	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyty systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.	Sprawozdanie z audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z sierpnia 2014 r.
12	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.	Protokół znak UKS1091/W2E/722/6/14/2/699 z dnia 12 czerwca 2014 r.
13	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	Protokół znak UKS1091/W2E/722/37/14/2/699 z dnia 5 czerwca 2014 r.
14	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Warunkach Dofinansowania Projektu nr UDA-RPLD.03.02.00-00-078/11	Zalecenia pokontrolne znak WND-RPLD-03.02-00-14/078/14-WM-MK z dnia 29 grudnia 2014 r.
15	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Podsumowanie ustaleń dokonanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znak UKS1091/W2E/722/33/14/2/606 z dnia 1 lipca 2014 r.
16	Archiwum Państwowe w Łodzi	Kontrola archiwum zakładowego i kontrola problemowa z zakresu postępowania z dokumentacją dotyczącą gospodarki gruntami.	Zalecenia pokontrolne - pismo znak OIV.421.46.2014 z dnia 15 września 2014 r.
17	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.03.02.00-00-079/11	Zalecenia pokontrolne - pismo znak WND-RPLD-03.02-00-14/079/14-WM-KL z dnia 12 listopada 2014 r.
18	Centrum Obsługi Przedsiębiorcy	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Warunkach Dofinansowywania Projektu nr UDA-RPLD.03.02.00-00-375/11	Informacja pokontrolna nr KPR-RPLD.03.02.00-00-375/11-01 z dnia 22 kwietnia 2014 r.
19	Państwowa Inspekcja Pracy	"Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy"	Wystąpienie znak 09290-5301-K031-Ws01/14 z dnia 29 lipca 2014 r.

20	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt certyfikacyjny Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym kończącym się 15 października 2014 r.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w Samorządzie Województwa Łódzkiego w ramach prowadzonego audytu certyfikacji Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich znak UKS1091/W2E/723/71/14/2/606 z dnia 1 lipca 2014 r.
21	Polska Organizacja Turystyczna	Kontrola w zakresie realizacji projektu POIG.06.04.00-00-007/10	Nie wpłynęła.
22	Minister Pracy i Polityki Społecznej	Realizacja w roku 2013 zadań wynikających z art. 12 ust.1 i art. 12a ust 1 ustawy z dn.13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.	Wystąpienie pokontrolne znak BKO-I-0941-5-3(8)-PZ/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r.
23	Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju	Kontrola planowa realizacji projektu związanego z realizacją porozumienia nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10	Nie wpłynęła.
24	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji	Zasadność stosowania przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza	Wystąpienie pokontrolne znak DN-083-11/14 z dnia 10 listopada 2014 r.
25	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	Protokół znak UKS1091/W2E/722/76/14/6/699 z dnia 11 grudnia 2014 r.
26	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji	Organizacja stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych na terenie województwa łódzkiego	Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 grudnia 2014 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	Najwyższa Izba Kontroli	Wykorzystanie pomocy technicznej przez samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).	Wystąpienie pokontrolne znak LLO-4101-020-01/2014 P/14/106 z dnia 30 grudnia 2014 r.
29	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Wykorzystanie przyznanej w 2013 roku dla Samorządu Województwa Łódzkiego dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu urządzeń melioracji wodnych.	Wystąpienie pokontrolne znak IA-IV.431.16.2014 z dnia 19 listopada 2014 r.
30	Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w likwidacji	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 znak DN-0830-16/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.
31	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt certyfikacyjny Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich	Nie wpłynęła.

32	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Weryfikacja informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach.	Informacja pokontrolna nr 00104-61540-FAPA00088/14/FAPA/M/0001/14 z dnia 4 grudnia 2014 r.
33	Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi	Realizacja przez Samorząd Województwa Łódzkiego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.	Wystąpienie pokontrolne znak PS-II.431.20.2014 z dnia 9 lutego 2015 r.
34	Ministerstwo Finansów/ Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej/ Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego znak UKS1091/W2E/721/72/14/2/606 z grudnia 2014 r.