

### Kontrole w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku

Lp	Data kontroli	Jednostka kontrolująca	Przedmiot kontroli	Dokumentacja efektów kontroli
1.	01.02.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Wykonanie budżetu państwa w 2015 roku.	Wystąpienie pokontrolne znak:LBY.410.001.02.2016 P/16/001 z dnia 24 marca 2016 r.
2.	02.02.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013	Upoważnienie nr MF-DO-RPOWK-P-11- /2016 Posumowanie ustaleń dokonanych w projektach nr: 1) RPKP.01.01.00-04-002/14, znak: UKS04W3E.7112.5.1.2016.25 z dnia 13 maja 2016 r. 2) RPKP.01.01.00-04-078/14, znak: UKS04W3E.7112.5.2.2016.18 z dnia 30 marca 2016 r. 3) RPKP.01.02.00-04-001/10, znak: UKS04W3E.7112.5.3.2016.16 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 4) RPKP.02.02.00-04-001/13, znak: UKS04W3E.7112.5.4.2016.15 z dnia 23 marca 2016 r. 5) RPKP.03.02.00-04-001/15, znak: UKS04W3E.7112.5.5.2016.14 z dnia 12 kwietnia 2016 r. 6) RPKP.03.03.00-04-003/11, znak: UKS04W3E.7112.5.6.2016.14 z dnia

				<p>27 kwietnia 2016 r.</p> <p>7) RPKP.04.01.00-04-001/13, znak: UKS04W3E.7112.5.7.2016.23 z dnia 24 maja 2016 r.</p> <p>8) RPKP.05.01.00-04-001/13, znak: UKS04W3E.7112.5.8.2016.21 z dnia 1 czerwca 2016 r.</p> <p>9) RPKP.05.02.01-04-167/14, znak: UKS04W3E.7112.5.9.2016.10 z dnia 5 maja 2016 r.</p> <p>10) RPKP.05.02.02-4-023/14, znak: UKS04W3E.7112.5.10.2016.9 z dnia 31 maja 2016 r.</p> <p>11) RPKP.05.02.02-04-057/14, znak: UKS04W3E.7112.5.11.2016.12 z dnia 7 marca 2016 r.</p> <p>12) RPKP.05.03.00-04-019/13, znak; UKS04W3E.7112.5.12.2016.10 z dnia 8 marca 2016 r.</p> <p>13) RPKP.06.02.00-04-005/13, znak: UKS04W3E.7112.5.13.2016.10 z dnia 15 kwietnia 2016 r.</p> <p>Upoważnienie nr MF-DO-RPOWK-P-12- /2016</p> <p>Podsumowanie ustaleń dokonanych w Instytucji Zarządzającej-Zarządzie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach prowadzonego audytu operacji,</p>
--	--	--	--	--

				znak: UKS04W3E.7112.6.8.2016.15 z dnia 18 maja 2016 r.
3.	03.02.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów w ramach wybranych regionalnych programów operacyjnych.	Wystąpienie pokontrolne znak: LBY.410.004.01.2016 P/15/008 z dnia 16 maja 2016 r.
4.	22-24.02.2016 r.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Prawidłowość wydatkowania dotacji z budżetu państwa przyznanych na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych na okres 2015 roku.	Wystąpienie pokontrolne znak: WIR.IV.431.2.2016.KK z dnia 20 maja 2016 r.
5.	24.02.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt gospodarowania środkami UE POKL.08.01.01-04-118/13.	Posumowanie ustaleń; znak: UKS04W3E.7112.9.2016.9 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
6.	25-29.02.2016 r.	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	- Ocena prawidłowości dokonywanych przez Urząd Marszałkowski weryfikacji wniosków przewoźników o udzielenie dopłat oraz przekazywanie dopłat.	Wystąpienie pokontrolne znak: WIR.IV.431.3.2016. MKo z dnia 23 maja 2016 r.
7.	01.03.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt systemu RPO WK-P na lata 2014-2020.	Sprawozdanie z audytu, znak: DO4.9011.4.2016.7.ABO z 25 sierpnia 2016 r.

8.	09.03.2016 r.	IPOC Bydgoszcz	Sprawdzenie systemu zarządzania i kontroli w tym poprawności sporządzania dokumentów dot. zadekl. do KE wydatków.	Opinia audytowa Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 14 lutego 2017 r. znak: DO4.9011.4.2016.12.ABO. Roczne sprawozdanie z kontroli.
9.	30-31.03.2016 r.	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	Weryfikacja informacji zawartych w dokumentach dotyczących realizacji operacji nr 00176-61540-FAPA00060/15	Informacja pokontrolna NR 00176-61540-FAPA00060/15/FAPA/M/0001/16 z dnia 31 marca 2016 r.
10.	30.03.2016 r. – 21.04.2016 r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze w ramach POIŚ.	Informacja pokontrolna z dnia 21 kwietnia 2016 r.
11.	11.04.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Efekty realizacji programów aktywizacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty zwalnianych lub zagrożonych utratą pracy.	Wystąpienie pokontrolne znak: LBY.410.007.01.2016 P/16/075 z dnia 30 czerwca 2016 r.
12.	11-14.04.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt operacji POPT projekt POPT.04.02.00.00-318/12 Projekt UM 6/OUP/2012.	Protokół z kontroli, znak: UKS04W3E.7112.14.2.2016.4 z dnia 13 maja 2016 r.
13.	05-18.04.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt operacji POPT-projekt POPT.04.01.00-00-048/08.	Protokół znak: UKS04W3E.7112.5.13.2016.8 z dnia

				18 kwietnia 2016 r.
14.	05 –05.09.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.	Wystąpienie pokontrolne znak:LBY.410.009.01.2016 P/16/055 z dnia 19 sierpnia 2016 r.
15.	06.2016 r. – 16.03.2017 r.	Centralne Biuro Antykorupcyjne	Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielonego w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007- 2013, w szczególności tych ,w których udzielającym wsparcia i beneficjentem jest województwo kujawsko- pomorskie.	Protokół kontroli z dnia 15 lipca 2016 r. Procedury kontrolne dotyczące ustaleń kontroli w toku.
16.		Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE.	Posumowanie ustaleń dokonanych w projektach o nr: 1) RPKP.01.01.00-04-003/15, znak: UKS04W3E.7112.16.1.2016.16 z dnia 27 września 2016 r. 2) RPKP.02.02.00-04-011/10, znak: UKS04W3E.7112.16.2.2016.7 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 3) RPKP.03.02.00-04-022/14,

				znak:UKS04W3E.7112.16.3.2016.6 z dnia 26 września 2016 r. 4) RPKP.05.01.00-04-001/13, znak: UKS043E.7112.16.4.2016.13 z dnia 30 września 2016 r. 5) RPKP.05.05.00-04-001/15, znak: UKS04W3E.7112.16.5.2016.5 z dnia 31 sierpnia 2016 r.
17.	31.08.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli w Bydgoszczy	Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.	Wystąpienie pokontrolne znak: LBY.410.015.02.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.
18.	13.09.2016 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy MF-DO-POKL-383/2016	Audyt gospodarowania środkami UE w ramach POKL nr projektu POKL.09.01.01-04-002/13.	Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie, znak: UKS04W3E.7112.19.2.2016.22 z dnia 30 września 2016 r.
19.	12-14.10.2016 r.	Ministerstwo Rozwoju MR/235-UM/16	Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Toruń i Bydgoszcz.	Informacja pokontrolna z dnia 28 marca 2017 r.
20.	25-28.10.2016 r.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Prawidłowość i terminowość wykonywania zadań delegowanych w zakresie działania 7.2 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.	Wystąpienie pokontrolne znak: DKiB-WAKN.0820.11.2016. MW z dnia 11 stycznia 2017 r.
21.	17.11.2016 r.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Budowa systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie	Kontrola w trakcie.

			Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.	
22.	1-2.12.2016 r.	MG Nr 27/Ryby/2016	Weryfikacja procesu obsługi operacji w ramach PO RYBY 200702013.	Do dnia sporządzenia zestawienia do Urzędu nie wpłynął dokument zawierający wyniki kontroli