

**KSIĄŻKA KONTROLI**  
**Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. w Toruniu**

Toruń, 27.05.2021 r.

Lp.	TERMIN KONTROLI (dd.mm.rrrr)	ORGAN KONTROLI	ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEPROWADZONEJ KONTROLI	UWAGI POKONTROLNE
1.	07.03.2018 r. - 20.04.2018 r.	Departament Audytu Środków Publicznych, Ministerstwo Finansów, Wydział Terenowy Audytu w Bydgoszczy	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WK-P	Brak uwag
2.	19.03.2018 r. - 07.05.2018 r.	Urząd Marszałkowski WK-P, Biuro kontroli	Kontrola problemowa na miejscu realizacji projektu nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 pn. „Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”	Brak uwag
3.	11.04.2018 r. - 25.07.2018 r.	Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu	W zakresie obejmującym przeglądanie ksiąg i dokumentów Spółki, sporządzanie bilansu dla użytku WK-P oraz żądanie wyjaśnień od zarządów Spółek	Brak uwag

4.	23.04.2019 r. – 04.07.2019 r.	Urząd Marszałkowski WK-P, Biuro Kontroli Wdrażania EFRR	Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 pn. „Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”	Brak uwag
5.	08.07.2019 r.- 19.07.2019 r.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych	Brak uwag
6.	26.09.2019 r. – 06.12.2019 r.	Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA	Kontrola projektu nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 pt. „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”, zrealizowana w ramach audytu operacji prowadzonym w Instytucji Zarządzającej RPO WK- P na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nr 0401-ICE1-29/2019	Brak uwag
7.	22.06.2020 r. – 22.12.2020 r.	Urząd Marszałkowski WK-P w Toruniu Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich	Kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 pn. „Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju 2020”	Brak uwag
8.	04.09.2020 r. – 09.10.2020 r.	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu	Prawidłowość rozliczenia przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych wykazanych w korektach zeznań o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty / przez podatnika podatku dochodowego od	Zgodnie z przygotowanym protokołem kontroli podatkowej

			osób prawnych – CIT 8 za 2017 r. i 2018 r. w związku ze złożonym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym zakresie	
9.	07.04.2021 r. – obecnie	Izba Administracji Skarbowej	Audyt operacji – kontrola projektu RPKP.01.06.01-04-0001/17 w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Audyt operacji dot. wydatków, które zostały certyfikowane do Komisji Europejskiej w okresie od 01.12.2020 r. do 28.02.2021 r.	

Sporządziła: Julita Kacprzyk

Starszy specjalista ds. administracyjnych i zamówień publicznych

