

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

Toruń, 31.07.2019 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 planowa na miejscu 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	Zgodnie z upoważnieniem	Brak uwag

Sporządziła: Julita Kacprzyk

Specjalista ds. administracyjnych i zamówień publicznych

