**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.- 25.07.2018r.  | 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. | 25.04.2019 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” | W trakcie opiniowania |
| 5.  | 08.07.2019 r.- 19.07.2019 r. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych |  | Brak uwag |

 Sporządziła: Julita Kacprzyk