

Książka kontroli

Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Toruniu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2017 rok*** | | | |
| ***Lp.*** | ***Data podjęcia kontroli*** | ***Organ kontroli*** | ***Zakres przedmiotu kontroli*** |
| 1. | 10.01.2017r. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Kontrola projektów:  RPKP.05.01.00-04-001/09  RPKP.05.01.00-04-009/14  RPKP.05.01.00-04-004/10 |
| 2. | 14.11.2017r. | Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Toruniu | Kontrola dotyczyła prawidłowości rozliczenia przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych CIT- 8 za lata 2011-2014. |
| ***2018 rok*** | | | |
| 1. | 23.05.2018r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 3/2018 z dnia 03.01.2018r. |
| 2. | 24.05.2018r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kontrola w związku z realizacją umów z dnia 08.01.2018r. |
| 3. | 25.06.2018r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 4/2018 z dnia 07.02.2018r. |
| 4. | 03.09.2018r. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Prawidłowość obliczania składek odprowadzanych do ZUS oraz ustalanie uprawnień do świadczeń za lata 2015-2017 |
| ***2019 rok*** | | | |
| 1. | 12.02.2019r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 6/2018 z dnia 21.08.2018r. |
| 2. | 22.05.2019r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | Prawidłowość realizacji umowy operacyjnej nr 2/RPKP/2817/2018/II/DIF/074 |
| 3. | 30.08.2019r. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, reagowania kryzysowego  i obrony cywilnej |
| 4. | 12.11.2019r. | Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy | Przeprowadzenie audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 projekt nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 |
| 5. | 12.11.2019r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 3/2018 z dnia 03.01.2018r. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2020 rok*** | | | |
| 1. | 24.02.2020r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 9/2019 z dnia 24.09.2019r. |
| 2. | 24.02.2020r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 8/2019 z dnia 24.09.2019r. |
| 3. | 18.03.2020r. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Kontrola problemowa w związku z realizacją umów 2/RPKP/9517/2018/I/DIF/072 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197 2/RPKP/7817/2018/IPI/DIF/074 |
| 4. | 01.06.2020r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 4/20198 z dnia 07.02.2018r. |
| 5. | 15.07.2020r. | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | Kontrola w związku z realizacją umowy nr 3/2018 z dnia 03.01.2018r. oraz 6/2018 z dnia 21.08.2018r. |
| 6. | 05.10.2020r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola związana z Umową nr WPW.II.3043-2-289-83/09 z dnia 28.10.2009r. |
| 7. | 02.12.2020r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola związana z Umową Operacyjną WP-II-P.433.5.7.2015 z dnia 30.01.2015r. |
| ***2021 rok*** | | | |
| 1. | 15.01.2021r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola związana z Umową Operacyjną nr 12/2020 z dnia 16.07.2020r. |
| 2. | 09.02.2021r. | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu | Kontrola związana z Umową Operacyjną nr 6/2018 z dnia 21.08.2018r. |
| 3. | 19.02.2021r. | Europejski Bank Inwestycyjny | Kontrola związana z Umową Operacyjną nr 89115 z dnia 29.03.2019r. |
| 4. | 12.04.2021 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WKP – 2014-2020” w związku z realizacją umów 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197, 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241,  2/RPKP/7817/2018/IPI/DIF/074 |
| 5. | 11.05.2021 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.04.01-04-0001/17 „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WKP – 2014-2020”w związku z realizacją umów 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197, 2/RPKP/9517/2018/I/DIF/072 |
| 6. | 11.05.2021 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.06.01-04-0001/17 „Kujawsko Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” w związku z realizacją Umów Operacyjnych 3/2018, 6/2018, 8/2019, 9/2019, 12/2020 |
| 7. | 10.08.2021 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 8/2019  z dnia 24.09.2019 r. |
| 8. | 28.07.2021 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Umowy Operacyjnej 6/2018, 8/2019, 9/2019, 12/2020 |
| 9. | 15.09.2021 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.06.02-04-0002/20, Umowa „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” |
| 10. | 01.10.2021 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.03.01.00-04-0001/17, umowa operacyjna zawarta pomiędzy KPFP a EBI |
| 11. | 18.11.2021 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.05.01-04/0001/17, umowa operacyjna zawarta pomiędzy KPFP a BGK 2/RPKP/7817/2018/III/DIF/074 |
| ***2022 rok*** | | | |
| 1 | 23.02.2022 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu nr RPKP.01.02.02-04-0001/17, RPKP.01.03.02-04-0001/17, RPKP.01.04.01-04-0001/17, RPKP.01.05.01-04-0001/17 pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197, 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241, 2/RPKP/8420/2020/0/DIF/322. |
| 2 | 01.03.2022 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 3/2018 |
| 3 | 30.03.2022 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Departament Kontroli i Audytu | Kontrola działalności Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. |
| 4 | 14.03.2022 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.05.01-04/0001/17, umowa operacyjna zawarta pomiędzy KPFP a BGK 2/RPKP/7817/2018/III/DIF/074 |
| 5 | 25.04.2022 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 4/2018 |
| 6 | 28.04.2022 | Izba Administracji Skarbowej | Kontrola projektu  nr RPKP.01.06.01-04/0001/17, umowa operacyjna zawarta pomiędzy KPFP a KPFR sp. z o.o. nr 6/2018, 8/2019/, 9/2019, 12/2022 |
| 7 | 12.07.2022 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 8/2019 |
| 8 | 12.07.2022 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Umów Operacyjnych 8/2019, 9/2019, 12/2020 |
| 9 | 11.08.2022 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 9/2019 |
| 10 | 08.09.2022 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 12/2020 |
| ***2023 rok*** | | | |
| 1. | 17.01.2023 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr WPW.II.3043-2-289-83/09 (RPO) |
| 2. | 23.01.2023 | Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr WPW.II-P.433.5.7.2015 (RPO II) |
| 3. | 21.03.2023 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu nr RPKP.01.02.02-04-0001/17, RPKP.01.03.02-04-0001/17, RPKP.01.04.01-04-0001/17, RPKP.01.05.01-04-0001/17, RPKP 01.05.01-04-001/17 pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197, 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241, |
| 4. | 27.03.2023 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 3/2018 |
| 5. | 17.04.2023 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 6/2018 |
| 6. | 12.04.2023 | Bank Gospodarstwa Krajowego | Kontrola Realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPKP/8420/2020/0/DIF/322. |
| 7 | 30.06.2023 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu nr RPKP.01.02.02-04-0001/17, RPKP.01.03.02-04-0001/17, RPKP.01.04.01-04-0001/17, RPKP.01.05.01-04-0001/17, RPKP 01.05.01-04-001/17 pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 8/2019, 9/2019, 12/2020 |
| 8 | 21.09.2023 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 9/2019 Prawo Opcji |
| 9 | 9.11.2023 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym |
| 10 | 19.12.2023 do 13.05.2024 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej 8/2019 Prawo Opcji |
| ***2024 rok*** | | | |
| 1 | 25.01.2024 do 13.05.2024 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy zlecenia nr 4/2018 |
| 2 | 3-7.06.2024 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza | Kontrola realizacji projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” nr RPKP.01.02.01-04-0002/16. |
| 3 | 3-7.06.2024 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza | Kontrola realizacji projektu: „Fundusz Badań i Wdrożeń” nr RPKP.01.02.01-04-0001/16. |
| 4 | 10-14.06.2024 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza | Kontrola realizacji projektu: RPKP.01.06.02-04-0002/20 pt.„ Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw”. |
| 5 | 10-14.06.2024 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | Kontrola realizacji projektu: FEKP.08.05-IP.01-0001/23 „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”. |
| 6 | 01.07.2024 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza | Kontrola realizacji projektu:RPKP.01.06.02-04-0001/20 pt. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” |
| 7 | 22.08.2024 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Toruniu | Kontrola stanu technicznego budynku usytuowanego na terenie nieruchomości przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu |
| 8 | 24.10.2024 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu nr RPKP.01.02.02-04-0001/17, RPKP.01.03.02-04-0001/17, RPKP.01.04.01-04-0001/17, pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 2/RPKP/119/2019/I/DIF/197, 2/RPKP/14919/2020/II/DIF/241, |
| 9 | 30.10.2024 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 8/2019, 9/2019 |
| 10 | 13.12.2024 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Projektu pn. "Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014-2020, dot. Umów operacyjnych 8/2019, |
| ***2025 rok*** | | | |
| 1 | 09.01.205 | Krajowa Administracja Skarbowa | Kontrola Umowy Operacyjnej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym |
| 2 | 11.02.2025 | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | Kontrola realizacji projektu: FEKP.08.05-IP.01-0001/23 „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”. |
| 3 | 19.02.2025 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego | Kontrola projektu „Działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka pracowników KPFP sp. z o.o.” |
| 4 | 11.03.2025 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy zlecenia zadań 4/2018 |
| 5 | 03.04.2025 | Krajowa Administracja Skarbowa | Kontrola Umowy Operacyjnej nr 15/2024 zawartej z KPFR sp. o.o. |
| 6 | 24.04.2025 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 15/2024 |
| 7 | 03.07.2025 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 15/2024 |
| 8 | 14.07.2025 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | Kontrola Umowy Operacyjnej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym OZE – kontrola została odwołana |
| 9 | 22.07.2025 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola Umowy Operacyjnej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym OZE |
| 10 | 23.07.2025 | Krajowa Administracja Skarbowa | Kontrola realizacji projektu: FEKP.08.05-IP.01-0001/23 „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II”. |
| 11 | 03.09.2025 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 12/2020 |
| 12 | 25.09.2025 | Krajowa Administracja Skarbowa | Kontrola w związku z audytem operacji zamknięcia instrumentów finansowych wdrażanych w ramach RPO WK-P 2014-2020. Dotyczy Umów Operacyjnych 8/2019 i 9/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |