

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 4/2019 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	Kontrola działalności Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o.

		Departament Kontroli i Audytu	
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,

<i>2025 rok</i>			
1	09.01.2025	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	Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 15/2024
8	14.07.2025	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego	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

13	15.10.2025	Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 16/2025
14	15.10.2025	Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 17/2025
15	09.12.2025	Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.	Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej nr 18/2025