

**Kontrole przeprowadzone w Kujawsko – Pomorskim Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o.  
w 2026 roku**

| Lp. | Data podjęcia kontroli     | Organ kontroli   | Zakres przedmiotu kontroli   | Wynik kontroli           |
|-----|----------------------------|--|--|--------------------------|
| 1   | 03.02.2026                 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu   | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 3/2018   | Pozytywny. Brak zaleceń. |
| 2   | 16.02.2026                 | Zakład Usług Społecznych   | Kontrola dokumentacji ZUS  | Pozytywny.               |
| 3   | 08.04.2026                 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu   | Kontrola realizacji Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 15/2024 (na zakończenie okresu budowy portfela)  | Pozytywny. Brak zaleceń  |
| 4   | 20.04.2026 i<br>01.06.2026 | Institucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Urząd Marszałkowski | Kontrola planowa projektu FEIZP.01.04-IZ-0001/24, FEIZP 02.01-IZ.00-0001/24, FEIZP.02.05-IZ.00-0001/24, FEIZP 02.14-IZ-00-0001/24, FEIZP.02.16-IZ-00-0001/24, FEIZP.02.17-IZ.00-0001/24 „ Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027” | Pozytywny. Brak zaleceń  |
| 5   | 18.05.2026                 | Kujawsko – Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu   | Kontrola planowa Umowy Operacyjnej – Pożyczka nr 6/2018  | Kontrola w toku.         |