

ZESTAWIENIE KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI W 2019 ROKU

Lp.	Zakres kontroli	Nazwa jednostki kontrolowanej	Instytucja kontrolująca	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za okres: 1 - 30 września 2018 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	11.01.2019 r. - 15.01.2019 r.
2.	Kontrola planowa w zakresie weryfikacji realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.06.01.00-10-1701/16 Pomocy Technicznej realizowanego w latach 2017-2018 w ramach PO WER 2014-2020	WUP w Łodzi - IP	IDIPSUM Sp. z o.o. (ul. Strzeszewskiego 15/32, 20-153 Lublin) na zlecenie Departamentu EFS MliR	16.01.2019 r. - 18.01.2019 r.
3.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za IV kwartał 2018 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	02.04.2019 r. - 30.04.2019 r.
4.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za IV kwartał 2018 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	24.04.2019 r. - 14.05.2019 r.
5.	Kontrola systemowa realizacji postanowień Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją RPO WŁ na lata 2014-2020 z dnia 23 marca 2015 r. ze zm.	WUP w Łodzi - IP	DEFS UM WŁ	20.05.2019 r. - 31.05.2019 r.
6.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za okres: 1 listopada 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	23.05.2019 r. - 30.05.2019 r.
7.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za I kwartał 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	24.06.2019 r. - 26.06.2019 r.
8.	Kontrola planowa realizacji przez Marszałka WŁ zadań dotyczących roszczeń należnych FGŚP, obejmowała okres od dnia wypłaty świadczenia z FGŚP do ostatniej czynności mającej wpływ na dochodzenie roszczenia	WUP w Łodzi - IP	Biuro Kontroli i Audytu MRPiPS	15.07.2019 r. - 02.08.2019 r.
9.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za I kwartał 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	21.08.2019 r. - 26.08.2019 r.

10.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za okres: 1 stycznia 2019 r. - 31 maja 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	19.09.2019 r. - 24.09.2019 r.
11.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za II kwartał 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	18.10.2019 r. - 28.10.2019 r.
12.	Kontrola planowa w zakresie analizy gospodarki finansowej pod kątem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi, określonymi Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i jej przepisami wykonawczymi oraz w zakresie stosowania obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2018 r. - 30 września 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	24.10.2019 r. - 08.11.2019 r.
13.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za okres: 1 - 31 lipca 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	05.11.2019 r. - 07.11.2019 r.
14.	Kontrola w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia okres objęty kontrolą: 2018 r.	WUP w Łodzi - IP	Oddział Nadzoru Rynku Pracy w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi	29.11.2019 r. - 10.12.2019 r.
15.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za okres: 1 stycznia 2019 r. - 31 sierpnia 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	11.12.2019 r. - 17.12.2019 r.
16.	Kontrola planowa realizacji projektów PT RPO WŁ na lata 2014-2020 za II kwartał 2019 r.	WUP w Łodzi - IP	Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa UM WŁ	17.12.2019 r. - 20.12.2019 r.

LEGENDA:

EFS - Europejski Fundusz Społeczny
FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ŁUW w Łodzi - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
MliR - Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
MRPiPS - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
PT - Pomoc Techniczna
PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
RPO WŁ - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
UM WŁ - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
WUP w Łodzi - IP - Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Instytucja Pośrednicząca
WŁ - Województwo Łódzkie