# Wykaz kontroli przeprowadzonych w Spółce w roku 2011.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Data | Organ kontrolujący | Zakres przedmiotowy kontroli | Zalecenia pokontrolne. |
| 1 | 14.01.2011 r. | ERNEST & YOUNG  na zlecenie PARP | Audyt sprawozdania za IV kwartał 2010 roku. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 2 | 01.03.2011 r. | Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej | Czynności sprawdzające przeprowadzone u Beneficjenta projektu POKL.08.01.01-04-054/08. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 3 | 27.04.2011 r. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.  Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.  Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 4 | 07.06.2011 r. | Urząd Marszałkowski Województwa  Kujawsko - Pomorskiego | Wizyta monitorująca realizację projektu pn. „Udział  w międzynarodowych targach DREMA 2009 firm branży maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego  i meblarskiego w Poznaniu w dniach 31 marca – 3 kwietnia 2009 r.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 5 | 27.06.2011 r. | Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o. o. | Kontrola wydatków RIF za I kwartał 2011 r. wg umowy  nr 2/RIF/POIG/2011. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 6 | 11.07.2011 r. | Centrum Rozwoju Administracji Sp. z o. o. | Kontrola wydatków RIF za II kwartał 2011 r. wg umowy  nr 2/RIF/POIG/2011. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 7 | 17.08.2011 r. | Urząd Marszałkowski Województwa  Kujawsko - Pomorskiego | Kontrola projektu POKL.08.01.01-04-045/10, „Buduj z nami – profesjonalna kadra atutem Spółki MARBUD”. | W trakcie wyjaśniania – trwa spór prawny. |
| 8 | 19.09.2011 r. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Kontrola wydatków RIF za II kwartał 2011 roku  wg umowy 2/RIF/POIG/2010. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 9 | 29.09.2011 r. | Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki  w Bydgoszczy | Kontrola planowa – systemu zarządzania i kontroli  w ramach ZPORR. | Kontrola oceniona pozytywnie z uchybieniami. |
| 10 | 05.10.2011 r. | Wojewódzki Urząd Pracy  w Toruniu | Kontrola na miejscu projektu „Masz pomysł – załóż firmę” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – umowa nr UDA-POKL.06.02.00-04-074/10-00. | Kontrola oceniona pozytywnie z uchybieniami. |
| 11 | 24.10.2011 r. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Kontrola realizacji projektu „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów konsultacyjnych”  w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL. | Kontrola oceniona pozytywnie z uchybieniami. |
| 12 | 27.10.2011 r. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Weryfikacja poprawności realizacji projektu „Rozbudowa  i rozwój działalności Toruńskiego Parku Technologicznego” w ramach umowy POIG.05.03.00-00-012/11-00. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 13 | 21.11.2011 r. | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości | Kontrola poprawności ponoszenia i dokumentowania wydatków beneficjentów prowadzących RPK, finansowanych w ramach projektu systemowego PARP  w ramach poddziałania. | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 14 | 08.12.2011 r. | Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki  w Bydgoszczy | Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej ze środków budżetu państwa na realizację zadań określonych w Umowie zawartej w dniu 30.03.2011 r. (ZPORR). | Brak zaleceń pokontrolnych. |
| 15 | 15.12.2011 r. | DORADCA Auditors  Sp. z o. o. | Audyt projektu „Sieć Kreatywnego Biznesu”. | Brak zaleceń pokontrolnych. |