

## I. WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W TARR S.A. W 2009 ROKU.

Lp.	Data	Organ kontrolujący	Zakres przedmiotowy kontroli
1	27.04.2009 r.	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Analiza porównawcza dokumentów znajdujących się w TARR S.A. z dokumentami przedłożonymi przez Beneficjenta firmę INFO-BIZ w ramach kontroli Projektu nr Z/2.04/II/2.5/09/05.
2	22.05.2009 r.	ERNEST & YOUNG na zlecenie PARP	Sprawdzenie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami do dokumentacji źródłowej.
3	17.06.2009 r.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola wydatków za I kwartał 2009 roku – umowa 2/RIF/POIG/2009 – poprawność sprawozdań, kwalifikowalność wydatków, sposób dokumentowania wydatków.
4	15.07.2009 r.	ERNEST & YOUNG na zlecenie PARP	Audyt sprawozdania za II kwartał.
5	11.08.2009 r.	Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Czynności weryfikacyjne mające na celu potwierdzenie zgodności dokumentacji dotyczącej Projektu SPOWKP/2.1/9/04/2006.
6	06.10.2009 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	Kontrola projektu z Działania 6.2 POKL „Zostań swoim szefem”.
7	07.10.2009 r.	Wojewoda Kujawsko - Pomorski	Kontrola systemu zarządzania i kontroli (dot. ZPORR).

## II. WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W SPÓLCE W ROKU 2010.

Lp.	Data	Organ kontrolujący	Zakres przedmiotowy kontroli
1	22.02.2010 r.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego	Planowa kontrola systemowa w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie: prawidłowości, efektywności i zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym funkcjonowania systemu oraz realizowania delegowanych funkcji w ramach 8 osi priorytetowej PO IG.
2	25.06.2010 r.	ERNEST & YOUNG na zlecenie PARP	Audyt sprawozdania za I kwartał 2010 roku.
3	13.07.2010 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	Kontrola problemowa na miejscu realizacji 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.
4	11.08.2010 r.	Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.	Kontrola projektu nr WKP_1/1.3/2/2/2005/21/106 „Toruński Park Technologiczny – wspomaganie zarządzania, funkcjonowania i rozwoju” w zakresie sprawdzenia dokumentacji oraz wykorzystania efektów realizacji projektu.
5	21.09.2010 r.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola wydatków RIF za II kwartał 2010 roku wg umowy 2/RIF/POIG/2010.
6	30.09.2010 r.	Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy	Kontrola planowa – systemu zarządzania i kontroli w ramach ZPORR.
7	15.10.2010 r.	ERNEST & YOUNG na zlecenie PARP	Audyt sprawozdania za III kwartał 2010 roku.
8	18.11.2010 r.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Wizyta monitoringowa wraz z badaniem kwalifikowalności wydatków PK w zakresie rzeczywistej realizacji projektu oraz faktycznego postępu rzeczowego realizowanej umowy o udzielenie wsparcia na prowadzenie Regionalnego Punktu Konsultacyjnego nr PK/2.2.1/2008/R/02-01.