



KSIĄŻKA KONTROLI

Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

stan na: 05.04.2019 r.

Lp.	DATA KONTROLI (rrrr.mm.dd)	ORGAN KONTROLI	ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEPROWADZONEJ KONTROLI
1	2010-05-28	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach RPO WK-P, projekt nr RPKP.05.01.00-04/002/09, nr wniosku o płatność RPKP.05.01-04-002/09-01.
2	2010-12-20	Bank Gospodarstwa Krajowego	Udzielanie i wypłata poręczeń, tworzenie rezerw oraz przechowywanie przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń.
3	2011-01-03	Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Toruń	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. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 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.
4	2012-11-12	Bank Gospodarstwa Krajowego	Udzielanie i wypłata poręczeń, tworzenie rezerw, lokowanie środków oraz przechowywanie przyjętych zabezpieczeń.
5	2013-04-29	Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	Kontrola Pośrednika Finansowego (projekt "Zwiększenie dostępności firm do finansowania dłużnego ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE").
6	2013-11-29	Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt z art. 62 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006).
7	2014-05-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Kontrola projektu RPKP.05.01.00-04-004/10.
8	2016-06-07	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Wizyta monitorująca projekt nr RPKP.05.01.00-04-004/10.
9	2016-09-14	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy	Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe: 1. Przygotowanie funduszu do udzielania wsparcia przedsiębiorcom. 2. Udzielanie przez fundusz wsparcia przedsiębiorcom. 3. Prowadzenie monitoringu wykorzystania wsparcia udzielanego przez fundusz oraz dostarczanie informacji o osiągniętych rezultatach.
10	2016-12-12	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu	Kontrola projektu nr RPKP.05.01.00-04.002/09.

11	2017-05-26	Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Toruń	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. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, 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.
12	2018-02-21	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu	Prawidłowość rozliczenia przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych wskazanych w korekcie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2011 r., w związku ze złożonym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym zakresie.
13	2018-12-04	Bank Gospodarstwa Krajowego	Badanie wysokości zaangażowania wynikającego z portfela aktywnych poręczeń, badanie portfela poręczeń wypłaconych w 2017 roku, prawidłowość utworzenia rezerw na poręczenia wypłacone w 2017 roku w odniesieniu do wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością poręczeniową.
14	2019-01-14	Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu	Prawidłowość rozliczenia przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od osób prawnych wykazanych w korekcie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 za 2012 r., w związku ze złożonym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w tym zakresie.
15	2019-04-02	Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.	Kontrola planowa Instrumentu Finansowego - Fundusz Poręczeniowy.

Sporządziła: Sylwia Rygielska-Lewandowska