

## Rejestr kontroli przeprowadzonych w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli
1	2008	Ministerstwo Finansów, Departament Certyfikacji i Poświadczeń środków z UE	Stan przygotowania jednostki – I faza (wstępna) audytu.
2	14.03.2008-15.03.2008	Ministerstwo Środowiska, Departament Infrastruktury i Środowiska	<ul style="list-style-type: none"> <li>- planowanie środków na realizację poszczególnych działań</li> <li>- archiwizacja dokumentów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami</li> <li>- zasady księgowości związane z POIiŚ na poziomie IW</li> </ul>
3	04.04.2008–30.06.2008	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach POIiŚ. Audyt systemów zarządzania i kontroli na podst. art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.2006r.
4	20.10.2008–31.10.2008	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola systemowa wdrażania POIiŚ
5	16.03.2009–27.03.2009	Ministerstwo Środowiska, Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Ocena procesu wyboru projektów w trybie konkursowym
6	06.04.2009-09.04.2009	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	Audyt Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
7	20.04.2009-21.04.2009	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola przeddelegacyjna projektu 2002/PL/16/P/PA/013 pn. „Pomoc techniczna dla sektora środowiska w Polsce”
8	20.05.2009-21.05.2009	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych	Kontrola realizacji RPD PT na lata 2007-2008
9	05.10.2009	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach POIiŚ Audyt systemów zarządzania i kontroli na podst. art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.2006r.

<b>Lp.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
10	07.01.2010-08.01.2010	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola realizacji RPD PT - 2009
11	30.08.2010-03.09.2010	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Departament Ekonomiczny	Kontrola systemowa wdrażania POIiŚ
12	26.10.2010- 07.12.2010	Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Lublinie	Zarządzanie lasami i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez PGL LP
13	01.12.2010-03.12.2010	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola realizacji RPD PT - 2010
14	15.02.2011–25.02.2011	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Mazowiecki Region Inspekcyjny w Warszawie	Kontrola problemowa w zakresie realizacji projektów indywidualnych, współfinansowanych z Funduszu Spójności
15	03.11.2011-09.11.2011	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola systemowa wdrażania POIiŚ
16	21.11.2011-30.01.2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE i wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach POIiŚ. Audyt systemów zarządzania i kontroli na podst. art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dn. 11.07.2006r.
17	30.11.2011– 05.12.2011	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola realizacji RPD PT - 2011
18	12.03.2012–23.03.2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Sprawdzenie rzetelności i prawidłowości dokumentów u kontrahenta kontrolowanego
19	29.03.2012-19.06.2012	Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie	Sprawdzenie rzetelności deklarowania podstaw opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2010 r.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli
20	30.07.2012-31.07.2012	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola planowa projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”
21	03.12.2012-05.12.2012	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola systemowa przeprowadzona przez IP. Identyfikacja i postępowanie z nieprawidłowościami. Wprowadzanie wniosków do KSI. Weryfikacja wdrożeń zaleceń z poprzedniej kontroli systemowej.
22	18.02.2013-05.03.2013	Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Kontrola RPD 2012 oraz kontrola trwałości RPD 2007-2008, 2009, 2010, 2011.
23	03.09.2013–10.10.2013	Najwyższa Izba Kontroli	Wykorzystanie środków na realizację projektu finansowanego w ramach instrumentu finansowego Life+.
24	04.09.2013-06.09.2013	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa IP w zakresie prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność.
25	13.09.2013	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Kontrola systemowa IZ w zakresie prawidłowości weryfikacji wniosków o płatność metodą uproszczoną.
26	28.10.2013 – 08.11.2013	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Inspekcja Lasów Państwowych	Realizacja projektu ”Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych ...” i nadzoru na jego realizacją przez CKPŚ.
27	25.11.2013 – 02.12.2013	Ministerstwo Środowiska, Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego	Kontrola RPD 2013.
28	19.02.2014 – 30.04.2014	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ.
29	28.02.2014 – 03.10.2014	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach projektu nr POIS.03.01.00-00-003/09, wnioski o płatność (11,12,13,14).
30	10.03.2014 – 14.03.2014	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola planowa projektu nr POIS.02.02.00-00-001/10 (POL) pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych ...”.
31	17.03.2014	Komisja Europejska	Wizyta monitorująca projektu LIFE+. Realizacja techniczna i finansowa.
32	17.03.2014 – 11.04.2014	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Inspekcja Lasów Państwowych	Kontrola doraźna w zakresie dot. funkcjonowania CKPŚ oraz realizacji projektów indywidualnych współfinansowanych z Funduszu Spójności POIiŚ.
33	31.03.2014-04.04.2014	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa w ramach wdrażania V Priorytetu POIiŚ.

<b>Lp.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
34	09.06.2014-13.06.2014	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola projektu pn.: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”.
35	16.06.2014-27.06.2014	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt operacji POIiŚ projektu nr POIS.05.01.00-00-027/08
36	30.09.2014-03.10.2014	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków NFOŚiGW, w ramach umowy 375/2011/W-50/EE-PO-LF/D o dofinansowanie w ramach dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000- promocja najlepszych praktyk”.
37	18.02.2015-17.04.2015	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ 2007-2013 w ramach projektu nr POIS.05.01.00-00-341/10.
38	14.04.2015-11.06.2015	Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Inspekcja Lasów Państwowych	Planowanie i realizacja kosztów w wysokościach sfinansowanych i planowanych do sfinansowania z FL w obszarze zadań zleconych przez DGLP.
39	30.04.2015	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ 2014-2020 (audyt desygnacyjny).
40	13.05.2015-15.05.2015	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa w trybie doraźnym.
41	13.07.2015-28.08.2015	Ministerstwo Środowiska	Kontrola RPD 2014-2015
42	21.08.2015- 06.04.2016	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt operacji POIiŚ projektu nr POIS.03.01.00-00-003/10 (wnioski o płatność nr 14 i 15).
43	07.12.2015-11.12.2015	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola w trakcie realizacji projektu nr POIS.03.01.00-00-003/09 (MRN).
44	23.02.2016- 27.10.2016	Urząd Kontroli Skarbowej	Audyt systemu POIiŚ 2014-2020
45	26.02.2016	Państwowa Inspekcja Pracy	Prawna ochrona pracy, w tym BHP (terminowość wypłaty wynagrodzeń pracownikom).
46	29.02.2016-04.03.2016	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola planowa na zakończenie projektu nr POIS.02.02.00-00-001/10 (POL).
47	07.03.2016-11.03.2016	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola planowa na zakończenie projektu nr POIS.03.01.00-00-003/09 (MRN).
48	13.06.2016-30.06.2016	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli
49	06.07.2016-08.07.2016	Europejski Trybunał Obrachunkowy	Kontrola finansowa i zgodności (DAS) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 projektu nr POIS.03.01.00-00-003/09 „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
50	24.10.2016-25.11.2016	Ministerstwo Środowiska	Kontrola Planu Działań Pomocy Technicznej 2014-2016.
51	06.12.2016-23.12.2016	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.
52	08.05.2017-12.05.2017	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.
53	26.06.2017-29.09.2017	Ministerstwo Finansów	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniach 09.04-10.05.2018 r. Ministerstwo Finansów przeprowadziło audyt uzupełniający w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
54	31.08.2017	Ministerstwo Rozwoju	Kontrola realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0103/16, pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2016 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wniosku o płatność za okres do 31 stycznia 2017 r.
55	13.11.2017-22.11.2017	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.
56	12.12.2017	Ministerstwo Finansów	Kontrola realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0103/16, pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2016 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wniosku o płatność za okres do 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.
57	13-27.02.2018	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.
58	05-30.03.2018	Ministerstwo Środowiska	Kontrola realizacji projektu PD PT 2017-2018.
59	14-16.03.2018	Ministerstwo Finansów	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0153/17, pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2017 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wskazanych we wniosku o płatność za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 r.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli
60	08-11.06.2018	Ministerstwo Finansów	Audyt realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0153/17, pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2017 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych w sektorowych wnioskach o płatność za II i III kwartał 2017r.
61	15-26.10.2018	Ministerstwo Finansów	Audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (audyt operacji wydatków zadeklarowanych w roku obrachunkowym 01.07.2017 – 30.06.2018, projekt KPN POIS.02.04.00-00-0017/16).
62	05-27.11.2018	Ministerstwo Środowiska	Kontrola realizacji projektu PD PT 2017-2018.
63	03.12.2018-04.02.2019	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Kontrola płatnika składek.
64	28.02-30.04.2019	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	Kontrola systemowa IZ PO IiŚ 2014-2020.
65	25.04.2019	Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju	Kontrola realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0195/18 pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2018 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> za III kw. 2018 r.
66	08.05-03.06.2019	Instytucja Audytowa (IA) - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0195/18 pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2018 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność za I i II kwartał 2018 r.
67	21.05-04.06.2019	Ministerstwo Środowiska	Kontrola systemowa.
68	15–19.07.2019	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji planowej na miejscu projektu nr POIS.03.01.00-00-003/10 pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków w dobrym stanie”.
69	05-09.08.2019	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji planowej na miejscu projektu nr POIS.02.02.00-00-001/10 pn. „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojkowych zarządzanych przez PGL LP”.

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolujący	Zakres kontroli
70	23.01-02.03.2020	Instytucja Audytowa (IA) - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0253/18 pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2019 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wniosku o płatność za I kwartał 2019 r.
71	03.04-15.10.2020	Instytucja Audytowa (IA) – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ 2014-2020 za rok obrachunkowy 2019-2020
72	20.05.2020- 03.06.2020	Ministerstwo Klimatu	Kontrola systemowa.
73	01-19.06.2020	Ministerstwo Klimatu	Kontrola realizacji wydatków w zakresie Planu Działań Pomocy Technicznej na lata 2019-2020 w ramach X osi priorytetowej „Pomoc techniczna” POIiŚ oraz kontrolę realizacji zaleceń z kontroli PD PT za lata 2017-2018.
74	08-17.07.2020	Instytucja Audytowa (IA) – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0253/18 pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników MŚ oraz IW w 2019 r. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność za II i III kwartał 2019 r.
75	31.08-10.09.2020	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Kontrola Projektu nr POIS.02.01.00-00-0007/16 pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”.
76	10-15.09.2020	Instytucja Audytowa– Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji wydatków zadeklarowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 w roku obrachunkowym 2019-2020 (próba nr 3) - dotyczy projektu POIS.02.04.00-00-0023/17 pn. „Czynna Ochrona kraski <i>Coracias garrulus</i> na Równinie Kurpiowskiej.
77	22.01-16.02.2021	Instytucja Audytowa (IA) – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0306/20 pn. <i>Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Instytucji Wdrażających w 2020 roku. realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020</i> w zakresie wydatków wykazanych we wniosku o płatność za I kwartał 2020 r.
78	08.03-07.05.2021	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	Kontrola systemowa.

<b>Lp.</b>	<b>Termin kontroli</b>	<b>Organ kontrolujący</b>	<b>Zakres kontroli</b>
79	07.05-08.06.2021	Instytucja Audytowa (IA) – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie	Audyt operacji realizacji projektu nr POPT.01.01.00-00-0306/20 pn. Finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Ministerstwa Klimatu oraz Instytucji Wdrażających w 2020 roku realizujących zadania w ramach POIiŚ 2014-2020 (sektor środowisko) w zakresie wydatków wykazanych we wnioskach o płatność za II i III kwartał 2020 r.

Zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP jest udostępniana na wniosek. Informacja o wynikach kontroli udostępniana jest na wniosek.