

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
6 25	6-7. listopada 2014	Urząd województwa konstytucyjny zabudowy	Dariusz Wójcikowski Jacek Zygorski	Lubuskie Dzielnica Muzeum w Warszawie w kon- tencie 2014 r. porównanie o inwestycji części województwa Lubuskie	budowa w budownictwie o innych	
7 26	od 19 listopada 2014 - do 14 listopada 2015	Subelski Urząd Województwa Lubelskie	Manuela Lipert	realizacja zadań uprzywilejowanych z Programu na rzecz społeczeństwa wiejskiego o Polce w roku 2013		Lipert
8 27	od 19 listopada 2014 do dnia 21 listopada 2014	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Michał Gogol Małgorzata Kopycińska	kontrola na miejscu po zakończeniu realizacji projektu. kontrola w zakresie trywota projektu pn. „Renowacja katedry św. Józefa w Lublinie”		Kujawa Gogol
10 28	16-30.12.2014	Subelski Urząd Województwa Województwa Lubelskie Geodezja i Kartografia	Anna Szmit Stanisław Pietras	kontrola zgodności z planem promocyjnym promocji w regionie i na		Szmit
11 29 (1)	9.01.2015 - 31.12.2015 zakreślono dzień 30.01.2015 podpisaniem protokołu.	KONTROLE ZEWNĘTRZNE URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ w LUBLINIE	M. Kujawa T. Siomkowski	Budowa stadionu miejskiego w Lublinie - audyt gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej		Kujawa Siomkowski



mgr
Starszy
Departament
Biurowo:
ul. Dom
tel.: (22)
e-mail:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
6 30 (2)	11.02.2015 - 19.03.2015r.	URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W LUBLINIE	Małgorzata Czuponiak Radosław Kwaniec	UPOWAŻNIENIE Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 04.02.2015r nr MF-DO-PO RPW-8/2015 Audyt projektu: „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”, miesiące opinii nr: 23, 24, 25, 26, 27.	Protokół z audytu z dnia 24.03.2015r nr UKS 06/DZ E.7/11.8.2015 pozostawiono w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Rejonicko 13B z dnia 24.03.2015r. Radosław Kwaniec	Radosław Kwaniec M. Czuponiak
7 31 (3)	18.02.2015 -	URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W LUBLINIE	Miroslaw Kujawa Tęży Stanisławski	Upoważnienie GIKS z dnia 2 lutego 2015r MF-DO-RPOVL-16/2015 Audyt projektu „Budowa stadionu miejskiego wraz z zaposaadowaniem przyлегающего terenu”		Kujawa Stanisławski
8 32 (4)	24.02.2015	Polska Agencja Rozwoju Inicjatyw Regionalnych	Monika Bętko Dorota Sota Daniel Miodus Sebastian Głobiel	Upoważnienie Nr. U/DPI/18/2015 Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu Nr POPU S.11-1 „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie”		Monika Bętko Dorota Sota Daniel Miodus Sebastian Głobiel
10 33 (5)	7.03.2015	Ministerstwo Inicjatyw Regionalnych	Rozen Kunik Radosław Kwaniec Stanisław Głobiel Sebastian Cewak Sebastian Zduńch - G1 Grzegorz Głobiel - G2	Prerzynek zarząd przekazała danych o wybudowaniu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministerstwo Inicjatyw Regionalnych - administracja danych o wybudowaniu SKP		Kunik
11 34 (6)	23-24.05.2015r.	Centrum Inicjatyw Regionalnych Projektas Transportowy	Monika Kwaniec Rozen Kwaniec Sebastian Kwaniec	Upoważnienie nr 31/2015 z dnia Grudnia 2015r. kontrola planowa w ramach realizacji projektu POPU 06-01-00-00-004103 Budowa drogi wojewódzkiej do wsi „obocznego „Dobroca” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu drogi ekspresyjnej S1-S11 i S13 (określenie)		Kwaniec

Nar. Oct 1 Gr
mgr ii Starszy S Departar
Biuro: ul. Dom tel.: (27 e-mail:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
6 (7)	21.04.2015v.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie	Wojciech Sulik	Organizacja pobytu uczniów w bursach i internatach szkolnych.	Organizacja i finansowanie prowadzonych burs i internatów szkolnych.	Wojciech Sulik
7 (8)	13-14 maja 2015	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, DWEFRR	Pracownik Agnieszka Liszcz Aleksandra Bręjer	kontrola realizacji projektu nr PK/14-WND-URPLU.05.01.00 -06-004/14 pn. Budowa ul. Żelazowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Chałmy wraz z budową ul. Dębicki nad ulicą Dębicki	kontrola realizacji projektu zgodnie z Uzasadnieniem nr 29/0/2015 Dyrektora DWEFRR z dnia 8 maja 2015v.	Piotr Budzik Agnieszka Liszcz Aleksandra Bręjer
8 (9)	25-29.05.2015	Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie RIO-11-602/1/2015	Agnieszka Popielec Paweł Rybczyński	kontrola dotychczas w zakresie uzupełnień	kontrola uzupełnień	A. Popielec P. Rybczyński
10 (10)	08-19.06.2015	Polska Agencja Rozwoju Przeobrażenia i Współpracy Uprzejmości w SOWA z dnia 12.05.2015	Małgorzata Feniger Zenon Bogumił Feniger Piotr Marjczak	kontrola na zakończenie realizacji projektu pn. „dubler - Kreszisz” współpraca i wykształcenie działu współpracujących w ramach projektu nr w ramach programu Operacyjnego w ramach Polki Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania T.4 Innowacje i współpraca.	kontrola na zakończenie realizacji projektu	Małgorzata Feniger Zenon Bogumił Feniger Piotr Marjczak
11 (11)	13-14.07.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie DWEFRR Uzasadnienie 61/0/2015 z dnia 24.06.2015 Dyrektora DWEFRR	Maciej Ocimłós Norbert Górnalski	kontrola realizacji projektu „Europejska stolica turystyki noworocny w Lublinie”	kontrola realizacji projektu	Maciej Ocimłós Norbert Górnalski
12 (12)	12.08.2015	Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie Uzasadnienie MF-DS-RPO WL 295/2015 z dnia 28.08.2015 2016 p przedłożeniu wazności upoważnienia do dn.30.06.2016r	Miroslaw Kujawa Tęży Stanisławski		Analiza gospodowania środkami podlegającymi z budżetu UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020	Kujawa Tęży

Nar
Och
Gr

mgr inż
Starszy Si
Departar

Biurol
ul. Dom
tel.: 22
e-mail:

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
6	20.08.2015 11.09.2015 12.10.2015	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie	Krzysztof Michalski Maria Kościelna	Sprawdzenie wymogów ochrony środowiska dot. zanalizacji beznawej	Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi	[Signature]
42.	21.08.2015	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie IP II do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL Oddział Kontroli	Gmęgon Watach Iłona Majewska	05.10 - WND - RPLU.02.04.02 - 06 - 021/10 Kartka Ekodublin	zgodnie z umową - z dnem 08/11/15 z dnia 12.08.2015r.	Oddział Kontroli Grzegorz Watach
43.	21.08.2015	Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie IP II do wdrażania I i II Osi Priorytetowej RPO WL Oddział Kontroli	Gmęgon Watach Iłona Majewska	05.10 - WND - RPLU.02.04.02 - - 06 - 021/10	zgodnie z umową - z dnem 08/11/15	Oddział Kontroli Iłona Majewska
44.	03.05 - 06.10.2015	Województwo Lubelskie	Marek Świątek Agnieszka Świątek Sabina Łacek Sżona Lemert Rafał Karic	Polnaja Inwestycyjna Lublin Przewidywalność ukształtowania terenów	z dnia 24.08.2015r. Zgodnie z umową nr 70/2015	Oddział Kontroli Grzegorz Watach Marek Świątek
45.	23.08 - 06.10.2015	POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	Marek Świątek Krzysztof Wyszczepkowski	KONTROLA TEMATYKI PROJEKTU PORFW "DRUGI DOSTRÓC DO OSIEDLICY MIASTA LUBLIN PRZEBUDOWA UL. KETBIEWSKIEJ W MIEJSCACH WĘŻLA DROGOWEGO "KETTLED" W CIĄGU DRUGIEJ BUDOWY S12, S17, S18"	UPRAWNIENIE NR U/011/31/2015	[Signature]
46.	30.08.2015 do 26.10.2015r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie	Stefania Banach	Sprawdzenie realizacji programu ochrony powietrza	ochrona powietrza	GŁÓWNY SPECJALISTA mgr inż. Stefania Banach
47	2.10.2015	NIK Del. w Lublinie	Katarzyna Typiśko	Rewizja zaległości obrotów miast	progr. rentelozacji opracowaniu SPR	[Signature]
48.	8.10.2015	NIK Delegatura w Lublinie	Anna Kowalska	Kontrolowanie celu usług na dostawę wody i odprowadzenie ścieków	program kontroli P. 15. 10.1	A. Kowalska

mgr
Starszy
Depart
Biurowo:
ul. Do
tel.:
e-mail

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
49	12.10-30.11.15r.	Minister Sportu i Turystyki	Paweł Dębiewicz Dariusz Opiś	Przebieg wydobycia środków FRKF na zadania z pominięciem 2012/0228/0431/SubA/DISIT 2013/0430/0431/SubA/DIS/SZ		Dobros Pawel
60	13.10.2015r - 09.12.2015r	URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W LUBLINIE	Redaśław Krawiec	UPOWAZNIENIE Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dn. 17.08.2015r nr MF-DO-PORPW-320/2015. Analiza gospodarcza środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt: Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie. Wnioski opiniowe nr: 28 i 29.		Redaśław Krawiec Protokół z audytu nr UKSOG WBE 711.81.2015 z dnia 18.12.2015 podpisano w Wydziale Funduszy Europejskich UM. Redaśław Krawiec
51	20-21.10.2015	Archiwum Powiatowe w Lublinie	Anna Jadeszko Dominika Modzelewska	Archiwum zakładowe postępowanie z metadziejami archiwalnymi, materiały papierowe kancelaryjne, archiwalne		STARSZY ARCHIWISTA Anna Jadeszko mgr Anna Jadeszko MŁODSZY ARCHIWISTA ilbada mgr Dominika Modzelewska
52	22.10.2015	ROPS w Lublinie	Sebastian Głowala	Kontrola dokumentów suwerenności komunikacji publicznej w ramach projektu i placówek sportowych - wykonawcy		INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Sebastian Głowala nr upr. LUB/024/OWOK/05
53	26.10.2015	Polskie Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości	Klaronka Izabela Konrad Kosiński Daniel Rude	Sprawozdanie realizacji realizacji projektu POPW.03.01. 00-06-002/17-00 zgodnie z programem kontroli KIBP/137/2015		Klaronka Izabela
54	28.10.2015	Delegatura NIK w Lublinie	Ewa Kulis Gr. specjalista k.p.	Sprawozdanie realizacji nadzoru dot. i w ramach przedsięwzięcia przebiegu orsz. finansowania terenu.		E.K.
55	2.11.2015	NIK Delegatura w Lublinie	Marcin Dąbka	Rewitalizacja zalegających obowiązków	program kontroli	Dąbka

mgr
 Starszy
 Depart.
 Biuro:
 ul. Do
 tel.:
 e-mail

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
-----	-----------------	-----------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	--------

6

56	9.11.2015r.	Lubelski Urząd Województwa w Lublinie WPS	Joanna Jachobczyk inspektor województwa	kontrola obecności o niepełnosprawności Piotra Bzka pod względem prawidłowości kwalifikacji do esch niepełnosprawnych na podstawie zaświadczeń się w aktach dot. medycznej, zgodności z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi cechowania o niepełnosprawności.	MZdsC w Lublinie	Joanna Jachobczyk
----	-------------	---	---	---	------------------	-------------------

7

57	01.12-03.12.2015r.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Wojciech Kruczkowski Podzet kierownictwa Dowie wach	kontrola na zakończenie projektu pn "Drogi do przed- we do wzięcie długoterms "Jekubowice" obszarowy miasto Lublin w ciągu dln. ośpasonych S12, S17, S18"		Wojciech Kruczkowski
----	--------------------	---	---	---	--	----------------------

8

58	02.12.2015 - 10.12.2015	Województwo Lubelski	d. insp. woj. Paweł Paszkiński	kontrola na zakończenie projektu pn "Drogi do przed- we do wzięcie długoterms "Jekubowice" obszarowy miasto Lublin w ciągu dln. ośpasonych S12, S17, S18"	od 01.01.2015 do dnia wykonania kontroli	Paweł Paszkiński
----	-------------------------	----------------------	--------------------------------	---	--	------------------

10


59	9-11.12.2015	Ministerstwo Rozwoju Departament Wzrostowa Popros- Operacyjny	Katarzyna Rybak Michał Kozłowski	kontrola realizacji projektu pn " Rozwinięcie Portu Rybn SSE "Europa Mlecz III etap"		Katarzyna Rybak Michał Kozłowski
----	--------------	---	----------------------------------	--	--	----------------------------------

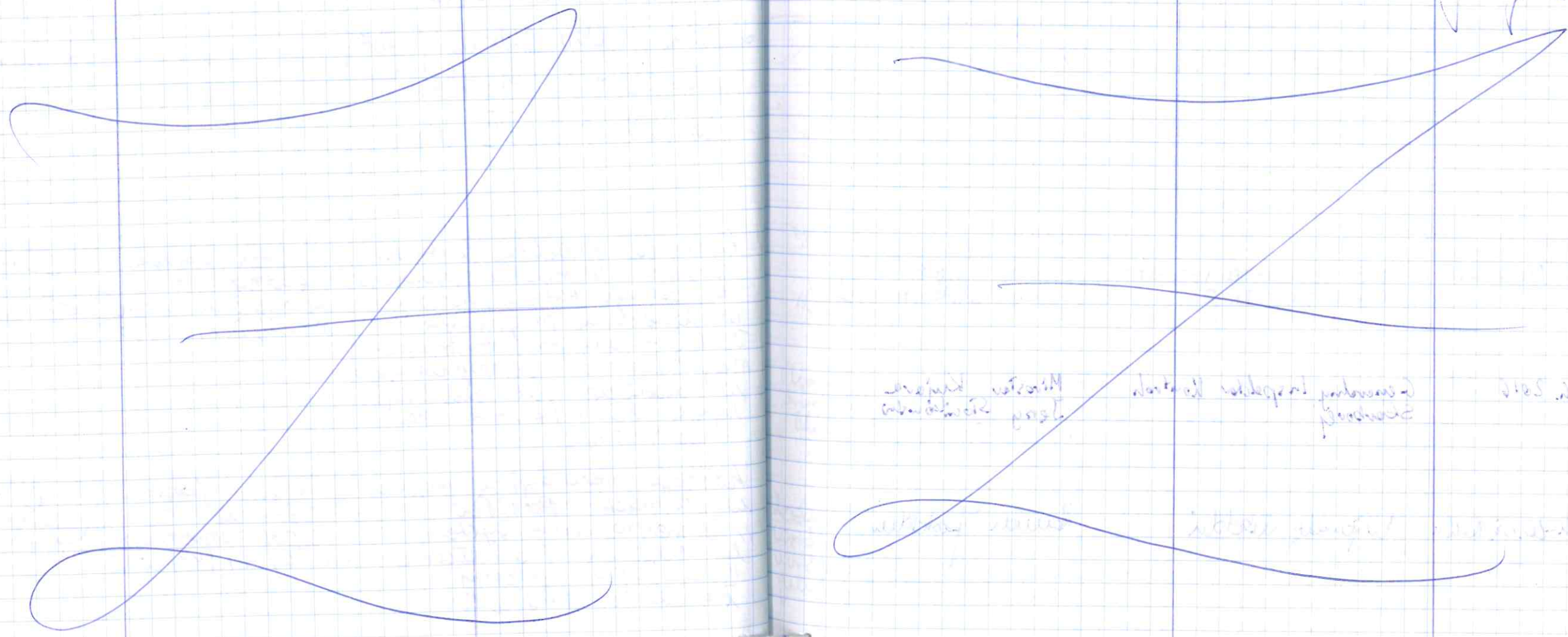
11

60	16-18.12.2015	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Monika Łyż Konrad Kozłowski	kontrola projektu "Budowa kompleksu transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego zintegrowanego intermodalnego Dworca Odrobotańskiego w Dublinie - ul. dubelkiego Lipce 180 - kontrola na zakończenie.	Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem nr U/DPI/45/2015	Monika Łyż Konrad Kozłowski
----	---------------	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------

61	16-18.12.2015	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Monika Łyż Konrad Kozłowski	kontrola realizacja projektu w ramach POPW "Zintegrowany system..." w ramach działania III.1 POPW Systemy Transportu miejskiego.	Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem nr U/DPI/44/2015	Monika Łyż Konrad Kozłowski
----	---------------	---	-----------------------------	--	---	-----------------------------



Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
36 1	62. 18.12.2015	KRS - Lublin	Anna Gólska (Kierownik SPP) Tomasz Wrobel Samaro ds. org. nadz. dotknieniem zwiadaeq	Kompleksowe wzięte kontrole wycelowane z tv. krajowych	A.R. Lato	 Tomasz Wrobel
7	63 6K 18.12.2015	UKS Lublin	Monika Popkowska-Finb Małgorzata Kowalska	Monitorowanie postępów w realizacji inwestycji, w tym realizację obowiązków wynikających z promocyjnych i promocyjnych działań skierowanych państwu, realizacji części działalności subsektu, opłaty na rok budżetowy 2012		Monika Popkowska-Finb Małgorzata Kowalska
8	64 30.12.2015	SSERB Cuijm	Zofia Marysińska Marta Michalska	Monitoring wykonania projektu 10 zgodnie z wytycznymi i dokumentacją		Michałska Marta Zofia Marysińska
10.						
11.						



mgr
Starszy Depart
Biurow:
ul. Dor
tel.: (2
e-mail

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
KONTROLE ZEWNĘTRZNE ROK 2016						
1.	12.02.2016r.	Polka Agenci Rompa Polepianowa	Sebastian Głuch Komand Kowit Bogusł Szot.	Kontrola projektu POPO 3.1.-1 Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Zgodę z programem kontroli	Sob. L. J. S.
2.	29.02.2016r. Zachowanie audytu 14.06.2016r Radosław Thomec	URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W LUBLINIE	RADOŚLAW KRAWIEC ANNA PRUSKOŃSKA	UPOWAZNIENIE nr MF-DO-PORPW-48/2016 z dnia 05.02.2016r. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Projekt: nr POPW.03.01.00-06-001/11 - Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie Wnioski o płatność nr: 30, 31 i 32.	Protokoł kontroli nr UKS06W3E.711.20.2016 z 14.06.2016r. Protokoł kosztów dostarczony do Wydziału Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim Lublin w dniu 14.06.2016r. Radosław Thomec	Thomec Amendula Radosław Thomec
3.	3.03.2016	Osrodek Rozwoju Edukacji IPZ	Dariusz Kutkowiak Jenij Mil	Kontrola projektu "Kształcenie w przedsiębiorstwach" POW.03.03.04-00-081/12-00	Kontrola projektu z programem	Kutkowiak
4.	15-16.03.2016r.	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; DNEPAR, OK!	Marta Staszko Anna Schabaniak-Denis	Kontrola projektu nr PK/15-WNC-RRLU. 05.01.00-06-002/15 Pracownia w Łęczysku, na oddziale od ul. Fabrycznej do Al. Wolności w Lublinie	Kontrola na miejscu realizacji projektu zgodnie z Umową Indeksu nr. 19/04/2016r.	Anna Schabaniak-Denis
5.	12.06.2016	Generálny Inspektor Kontrolní Starobovcy	Miroslav Kujava Jenij Stojanowski	Upoważnienie do audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej projekt nr: 14 przedmiot: inwestycja	Wg upoważnienie MF-DO-RROUL-252/2016	Kujava
6.	10.01-20.05.2016r.	Urząd Miejski w Lublinie	Anna Jankowska	Realizacja projektu budowlanego w ramach projektu "Budowa i modernizacja infrastruktury transportowej w Lublinie" Wzrost efektywności energetycznej i oszczędności energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - Lublin	Wg upoważnienie nr: 14/030.1.2016 z dnia 18.01.2016r.	Jankowska

36

P

7

8

mgr
Starszy Depart
Biurowo:
ul. Dor
tel.: 7
e-mail

10

11

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
36 7	7. 22. 04. 2016	Lubelski Urząd Województwa w Lublinie	Joanna Pchelonyk	kontrola dotrzymania zasadności i stopnia niespełnosprawności P. Stanisława Zycha wydanego przez Miejski Zespół ds. Ciepłoty i Niespełnosprawności	kontrola dotrzymania	J.P.
8	8. 28.04. 2016	Lubelski Urząd Województwa w Lublinie	Renata Rogu Joanna Majewska	Ocena zgodności zatrudnienia Dyrektora MOPR w Lublinie z wymaganymi kwalifikacjami	kontrola obywatelska	R/R J.P.
9	31.05 - 30.06. 2016	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie	Stanisław Typrak Roman Pajur	Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia	Planowanie działań realizacja działań profilaktycznych monitorowanie i ewaluacja info.	R/P Pajur
10	06.06. 2016.	Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie	Dariusz Szewczyk Krzysztof Siatkowski	Upoważnienie MF-DO-POPT-53/2016 z dnia 05.02. 2016. Audyt gospodarstwami produkcyjnymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach projektu POPT.04.02.00-00-318/12 wyprac dla jednostek samorządów terytorialnych - kosztowy dotacji		J.P.
11	07.06. 2016	Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie	Mirosław Kujawa Jury Stojłowski	Audyt gosp. s.r. podn. z budżetu UE w ramach RPOWL Upoważnienie MF-DO-RPOWL-321/2015 z 17.08. 2015	Wniosek o płatność RPLU.08.02.00-06-001/10 - 17	Kujawa

mgr
Starszy Depart
Biurowo:
ul. Do
tel.:
e-mail

36

12 8 czerwca - 9 września 2016 Regionalne Urząd Ochrony Konsumentów w Lublinie

Wiktoria Kubińska
 Marek Matejuk
 Aneta Chmielewicz
 Danuta Chojnacka
 Adam Grabowski
 Paweł Chmielowski
 Marek Kulewski
 Agnieszka Michalska
 Wiktoria Pietrasik
 Paweł Rybczyński
 Elżbieta Stojarska
 Magdalena Stojarska
 Maria Stojarska
 Iwona Wójcik
 Marcin Wódkowski

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Główny Inspektor Kontroli
Kataryna Kufakowska

13 9-10 czerwca NFOiGW w Lublinie

Majgonka Tomasz
 Aneta Wójcik

Kontrola umowy nr 262/Km-03/04-TR-21/D w ramach GIS

M. Wójcik

14 16.06-24.06.2016 RZGW w Warszawie

Sidra Hejduk
 Tomasz Motylowski

Kontrola odp. wód opadających - wyłotów kanalizacji deszczowej na prawym brzegu Bystrzycy od zlewni Żelazkińskiego do mostu M. Lutostańskiego
 Uprn 200/AP/16

S. Motylowski

15 18-20.07.2016 WUOZ - LUBLIN LUBELSKI NÓWY WÓDNIK KONSERWATOR ZIBUTKO

Marek Zajaczkowski
 Klaudia Lempka-Gobisz

Kontrola dietetyki Mięsnego Konserwatora Żelazki

M. Zajaczkowski

16 22.08-23.08.2016 W OPEKUNDA LUBELSKA

A. DZIURBA - ST. WÓDNIK
 R. G. DZIURBA - ST. WÓDNIK
 W. ZABAJA - ST. WÓDNIK
 M. ZABAJA - ST. WÓDNIK
 P. PASIĘSIK - WÓDNIK
 M. PASIĘSIK - WÓDNIK

KONTROLA KONTROLNO-ANALIZY PROGRAMU KONTROLI

P. DZIURBA

17 02.09.2016 Urząd Kontroli Sanitarnej w Lublinie

Wioletta Wójcik
 Agnieszka Wójcik

Audyt projektu POP1.04.02-00-318/12 Współpraca GST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcyjnego

Wioletta Wójcik

mgr Starszy Depart. Biuro: ul. Do tel.: e-ma

36

7

8

10

11

18. 27-28.09.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego + urzędy w Lublinie i Zamościu
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

19. 15.10.2016r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

20. 26.10.2016r. URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ W LUBLINIE
 Radosław Krawiec
 Anna Murkowska

21. 01.12.2016r. - 05.12.2016r. Województwo Lubelskie
 Marek Ligert

22. 5.12.2016r. Najwyższa Izba Kontroli w Lublinie
 Tomasz Grzesiak
 Katarzyna Mazur

Spadnie & uproszczenieliu
 87/0/2016

Spadnie & uproszczenieliu
 96/0/2016

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu

Unii Europejskiej projekt nr POPW-03.01-00-06-001/M. - zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie.
 Upoważnienie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nr MF-DO-PORPW-343/2016 z dnia 27.07.2016r. oraz
 Upoważnienie nr UKS.06.W3E.7M.101.2016 z dnia 25.10.2016r.

w zakresie realizacji zadań w ramach Programu Integracji Społecznej w budżecie w latach 2014/2020

zadanie obrotowy umiark

Spadnie & uproszczenieliu
 03/10-ND-PPK, 03.07.00-06-01/10
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

Spadnie & uproszczenieliu
 12/09-ND-PPK, 07.02.00-06-02/09

Spadnie & uproszczenieliu
 06/10-ND-PPK, 03.02.00-06-01/10
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

Kryteria audytowe zakończono protokołem z dnia 22.12.2016r. - protokół nr UKS.06.W3E.7M.101.2016 Radosław Krawiec

STARSZY SPECJALISTA
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

STARSZY SPECJALISTA
 Agnieszka Liszcz
 Andrzej Stolarz

Niniejszy wpis dokonano w dniu 24.02.2017r. Inspektor kontroli skarbowej Radosław Krawiec mgr Radosław Krawiec

Ligert

Mazur

mgr Starszy Depart. Biuro: ul. Do tel.: e-ma

6	23.12-14.12.2016 ATL STARSZY SPECJALISTA SZYBKOŚĆ PRACY	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Michał Gogon Mariusz Stanecki	Kontrola trwałości po zakończeniu realizacji projektu nr PUIS.11.01.00-00-005/08	Zgodnie z upoważnieniem (kontrola trwałości).	Michał Gogon Stawomir Nowak
---	--	--	----------------------------------	--	---	--------------------------------

7	14.12.2016 ATL STARSZY SPECJALISTA SZYBKOŚĆ PRACY	Urząd Województwa Lubelskiego Wydział Polityki Społecznej	Joanna Jędrzejczyk	Ewaluacja Miejskiego Zespołu do Oceny i Wspierania Planowania w Lublinie	<ul style="list-style-type: none"> - Organizacja zespołu i sposób działania - Skład zespołu - Priorytety i standardy postępowania - Wyniki i plany poprawy 	[Signature]
---	--	--	--------------------	--	--	-------------

8	13-20.XII.2016 Inspektor kontrolny starostwa mgr Radosław Krwiniński	Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego	Piotr Sawinista Henryk Karwicki	Kontrola problematyki skrajnej architektury Miasta Lublin jako organu architektonicznego - biurost.	Zgodnie z piśmie z dnia 08.XII.2016	[Signature]
---	--	---	------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------

mgr Starszy Departament
Biuro: ul. Dc
tel.:
e-me

36

1. 04.01.2017r.
10.01.2017r.
Najwyższe Sześć kontroli
delegatów w Lublinie

Agencja Bony
dowódca pracy
Ewa Sulewska
Gł. Specjalista k.p.

Profektywne stomatologiczne
długo i nieregularnie w nieodpowiednich
warunkach w okresie 2014-2016

Zgodnie z upoważnieniem

APony
E. Sulewska

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

ROK 2017

2. 16-17.01.17r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia

HUBERT MAJEWSKI
ARTUR LARWA

zgodnie z realizacją projektu „Rozbudowa
OPS „KALINIA” w Lublinie” z umowy
z dnia 08.02.2017r.

upoważnieniem
nr 40/2016/SRPV/ZEV

Oddział Kontroli
Agata Babisz

3. 21.02.17r.
Lebelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie
IP II do wdrażania II Osi Priorytetowej RPO WL
Oddział Kontroli

Agata Babisz
Edyta Oniechowska

Zgodnie z upoważnieniem nr 36/17
z dnia 08.02.2017r.

4. 20.03.2017r. NFOŚiGW w Lublinie

Matgorzata Tomasz
Rodostaw Savelin

Kontrola domowej moduł
umowa OŚ - PIA 193/2013/Nm-03/0A
TR-21/D

mpowinnow

R. Savelin

5. 2.10.2017 Krajowe Biuro Wyborów
Delegatura w Lublinie

Piotr Czajkowski

Kontrola w zakresie prowadzenia
i aktualizacji stałego rejestru
wyborców

upoważnienie
DLB-066-4/17

P. Czajkowski

6. 28-30.03.2017r. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Stefan Jurek
Rafał Wajmowski
Dorota Stanicka

Kontrola projektu nr
PAPL.02.02.00-06-0002/16

Zgodnie z
upoważnieniem
z dnia 20.03.2017r.

J. Jurek



Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
36	7. 19.04.2017 - 12.06.2017r.	MINISTERSTWO FINANSÓW ODRZĄT W LUBLINIE	Radosław Uralec	Audyt poprzedzanie środkami podległymi z budżetu Unii Europejskiej. Projekt: POPW.02.02.00-06-0002/16 wnioski o płatność nr 2, 3 i 4.	Upoważnienie nr MF/DAS/POPW/10/2017 z 10.04.2017r.	Radosław Uralec
8	17.05.2017r.	Urząd Marszałkowski, Hołejdołsk Lubelskiego DHEFS	Jolanta Jachluf Anna Leba Bartosz Ostasz	Kontrola projektu RPLU - R. 01 00-06.0035/16 z dn. 02.12.2016r.	Protokoł nr MS/DAS/POPW/10/2017-WTA73 z dn. 12.06.2017r. pozostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich. Radosław Uralec Upoważnienie nr 34/2017 z dn. 12 maja 2017r.	
7	9. 23.05.2017.	Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego - Instytucja Zarządzająca RPO 42	Dariusz Sarcuły Grzegorz Gnypp Aneta Pionitka-Kowalska Jacek Siwiora Jacek Skwarczyński	Kontrola 4 dni 23.05-31.05. 2017	Upoważnienie nr 1/2017	
8	5.06.2015 SW	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Henryk Piłanym	Lidia Kojduch Tomasz Matyszek	Kontrola gospodarowanie kwaterami turystycznymi wód opadającymi na terenach i terenach bazy Bystrejcy od mostu M. Sufarskiego do granic miasta	Upoważnienie nr 261/AP/2017 z dn. 29.05.2017	
11	08-09.06.2017 R	Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego DHEFS	Monika Kujawa Julia Chyba	Kontrola projektu: 1) "Medanica Golf" 2) "Pobyt na ul. Mokotowska" 3) "Piwnice pod Forestry" realizacji zadań w 2016r. w ramach Programu integracji społeczności wsi - PIS	Upoważnienie nr 69/0/2017 R z 23 maja 2017 r.	Monika Kujawa
12	4.07.2017r. - 5.07.2017r.	Lubelski Urząd Województwa w Lublinie	Monika Lipert	Zgodnie z upoważnieniem nr U/DPI/34/2017 "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" Kontrola jakości	Upoważnienie nr 24/2017 z dnia 23.06.2017r.	Monika Lipert
13	3-4 lipca 2017	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Monika Lych Bogumił Szabo	Zgodnie z upoważnieniem nr U/DPI/34/2017 "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" Kontrola jakości	Zgodnie z upoważnieniem	Monika Lych
14	11.04.2017	Państwowy Powiatowy Inspektor Semi termu w Lublinie	Katarzyna Jargiela - st. asystent	kontrola stanu sanitarno- technicznego placów zabaw dla dzieci znajdujących się pod zainstalowaną w Lublinie przez wspólnotę Starego Miasta miasto Lublin	Upoważnienie nr 2-0160/46/1017	mgr Katarzyna Jargiela St. Asystent



Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
7	15.07-2017	Urząd Miasta = 2 Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych	Renata Bozechowska Elzbieta Wojcik	Audyt systemu RPO WL-2014-2020	System wdrażania RPO-WL 2014-2020	
16	26.07.2017 - 17.08.2017r.	Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów - Wydział Terenowy Audytu w Lublinie	Radosław Krawiec - główny specjalista	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschódnia Projekt: POPW.02.02.00-06-0002/16 Wnioski o płatność: POPW.02.02.00-06-0002/16-05 POPW.02.02.00-06-0002/16-06	Upoważnienie Szeffe Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPW/258/2017 z 17.07.2017r. Protokoł nr DASG.9011.7.2017.WTA7.34 z 17.08.2017r. pozostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich. 17.08.2017r. Radosław Krawiec	Radosław Krawiec Radosław Krawiec
17	11.08.2017	URZĘDNIK URZĄD WOJEWÓDZKI LUBLIN	ANNA DZIECICA - Sz. inspektor - KONTROLA Sz. inspektor	ZADANIE KONTROLI	UPWAŻNIENIE NR 1227 ZDA 8-08-2017	
18	17.08.2017	Lubelski Urząd Województwa Województwa Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna	Ursula Polica Monika Chudziak Piotr Potocki	Działalność powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prawidłowości prowadzenia powiatowej sieci państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art. 12, 12a, 12b oraz w art. 40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	upoważnienie nr. 15, 16, 17 z 08.08.2017 znak: IGK-III. 431.6.2017. UP	
19	11.09.-24.11.2017	Delegatura NIK w Lublinie	Jerzy Łukaszuk	Realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki zawie odpadów komunalnych.	Upoważnienie nr LU/140/2017 z dn. 8.09.2017r.	
20	12.09.2017r. - 27.09.2017r.	Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów - Wydział Terenowy Audytu w Lublinie Upoważnienie nr MF/DAS/POPW/345/2017 z dnia 31.08.2017r.	Radosław Krawiec - główny specjalista	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschódnia 2014-2020. Projekt: POPW.02.02.00-06-0002/16 Wnioski o płatność POPW.02.02.00-06-0002/16-007 POPW.02.02.00-06-0002/16-008 POPW.02.02.00-06-0002/16-009	Protokoł nr DASG.9011.7.2017.WTA7. 49 z dnia 27.09.2017r. pozostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich. 27.09.2017. Radosław Krawiec	Radosław Krawiec

MG
Stars:
Depa
Biuro
ul. C
tel.:
e-m

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
36	21. 18-19.09.2017r.	Fundacja Fundusz Współpracy na terenie PARP	Iwona Kubiłkowska Michał Ludwicki	Zgodnie z zawiadomieniem i upoważnieniem nr U/DPI/52/2017 z dnia 05.09.2017r.	Zgodnie z upoważnieniem U/DPI/52/2017	Iwona Kubiłkowska Michał Ludwicki
22.	20-21.09.2017r.	Fundacja Fundusz Współpracy na terenie PARP	Iwona Kubiłkowska Michał Ludwicki	Zgodnie z zawiadomieniem i upoważnieniem U/DPI/39/2017 z dnia 17/07/2017r.	Zgodnie z upoważnieniem U/DPI/39/2017	Iwona Kubiłkowska Michał Ludwicki
7	23. 27.09.2017 - 29.11.2017	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Lublinie Upoważnienie nr MFIDAS/POPW/258/2017 z 17.07.2017r.	Radosław Krawiec - główny specjalista	Audyt gospodarczo-finansowy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Projekt: POPW.02.01.00-06-0001/16 Wnioski o płatności: POPW.02.01.00-06-0001/16-001 i POPW.02.01.00-06-0001/16-002	Protokoł nr WTA7.90M.9.2017 z 29.11.2017r. pozostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich. 29.11.2017 Wzrost Radosław Krawiec	Radosław Krawiec Radosław Krawiec
24.	16-20.10.2017	PARP	Stanisław Jopko Katarzyna Sitka-Sobczak Tomasz Swaryński	Kontrola projektu nr POPW.02.02.00-06-0003/16	Zgodnie z upoważnieniem z dnia 04.10.2017	K. Krawiec-Sobczak
25	27.10.2017r.	Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	Agnieszka Gier-Procyk Grzegorz Wroblek	Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27 października 2017r. znak: IF.VA.4840.932.2017.AG-	Zgodnie z upoważnieniem nr 10/2017r. z dnia 24.10.2017r.	Agnieszka Gier-Procyk
26	6-7.11.2017	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego	Monika Brykwa Ewa Lewakowska Paweł Strusku	Kontrola na miejscu projektu RPU.13.08.00-06-0001/17 "Lubelskie drogi" - "Sudowianki" - "Sudowianki"	Upoważnienie nr 169/0/2017	Monika Brykwa Ewa Lewakowska Paweł Strusku
22	6.11.2017	Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	Agnieszka Gier-Procyk	Zgodnie z zawiadomieniem	Upoważnienie nr WTA/07.91.2017	Agnieszka Gier-Procyk Lubelski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z up. Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego Agnieszka Sysiak starszy kontroler transportu drogowego

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
1 6	28. 20.11.2017r. 23.11.2017r.	Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie	Katarzyna Jaśkowska Iwona Szczygielska	Wykonywanie obowiązków o którym mowa w art. 30 ust. 1 Prawo dewizowe	Upoważnienie Dyrektora O/Okr. NBP w Lublinie z dnia 20.11.2017r.	Główny Specjalista Katarzyna Jaśkowska Starszy Specjalista Iwona Szczygielska
28 7	29.11.2017r. - 19.12.2017r.	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Lublinie Upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPW/345/2017 z 31.08.2017r.	Redaktor Krawiec - główny specjalista	Audyt gospodarczo-środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschódnia 2014-2020 Projekt: POPW.02.02.00-06-0003/16 Wnioski o płatność: POPW.02.02.00-06-0003/16-004 i POPW.02.02.00-06-0003/16-005	Protokoł nr WTA/7.3011.33.2017 z dnia 19.12.2017r. porostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Redaktor Krawiec 19.12.2017r.	Redaktor Krawiec Redaktor Krawiec
30 8	08.12.2017	Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych Wydział Terenowy Audytu w Lublinie Upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPT/131/2017 z 20.07.2017r. 2018	Hieronim Siobrowski - starszy specjalista	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Projekt: POPT.03.01.00-00-0001/15-08 Wsparcie funkcjonowania inwestycji technicznych w latach 2015-2018.	Wniosek o płatność POPT.03.01.00-00-0001/15-08	Hieronim Siobrowski
31 1	20.02.2018 - 13.06.2018v.	MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT AUDYTU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH WYDZIAŁ TERENOWY AUDYTU W LUBLINIE Upoważnienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/POPW/13/2018 z 16.02.2018v.	Redaktor Krawiec Dorota Hojka	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschódnia 2014-2020. Projekt: POPW.02.02.00-06-0002/16 Wniosek o płatność: POPW.02.02.00-06-0002/16-010	Protokoł nr WTA/7.3011.15.2018 z dnia 13.06.2018r porostawiono w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Redaktor Krawiec 13.06.2018r.	Redaktor Krawiec
32 11	07.03.2018 - 09.03.2018	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Infrastruktury EFS-12	Patrycja Michalak-Kociuła Beata Ułotow Marek Polakowski	Kontrola piętli swój no 10 dm	Upoważnienie nr 38/2018	Patrycja Michalak-Kociuła Beata Ułotow Marek Polakowski

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
-----	-----------------	-----------------	--------------------------------	--------------------	-----------------	--------

2018 rok

2018 rok

36

1. 09.01. - 28.02. 2018
 NADZORCA DZIAŁA
 KONTROLI
 DELEGATURA W LUBLINIE

ARTUR BOKINIĘC

OPRACA NADZORCZĄMI
 I CMENTARZAMI
 WOJENNYMI
 W POLECE POTENCJALNIE
 WSCHODNIEJ

1) OPRACA NADZORCZĄMI
 I CMENTARZAMI
 WOJENNYMI
 2) ZIEMIA NIE PODLEGA
 NIE KAT. RZECZ. WYKORZYSTANIE
 NA POTENCJALNIE
 ZAWIĄZANEJ WYKORZYSTANIE
 CMENTARZY WOJENNYCH

Przebieg

7

2. 08-10.01. 2018 r.
 URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 W LUBLINIE

Marek Mohlert
 Jolanta Mohlert
 Polyma Bieńczyk -
 Kowalik

kontrole projektu nr

zgodnie z przedłożonym
 upoważnieniem nr 1/2018

M. Mohlert
 Jolanta Mohlert

8

3. 12-14.02. 2018 r.
 POLSKA AGENCJA
 ROZWIĄZAŃ
 PRZEDSIĘWZIĘC
 PRZEDSIĘWZIĘC

Stawomir Jurek
 Joanna Zych
 Małgorzata Kowalska

Kontrola projektu nr
 RPW.02.02.00-06-0002/16

Upoważnienie z 07.02.2018r.

Stawomir Jurek

4. 15.03.2018 - 25.05.2018
 Najmniejsza Jednostka
 Kontrolni Delegatura
 w Lublinie

Barbara Kowalczyk

Wniosek o zmianie
 obrotów w podmiotach
 przez prawników

Zgodnie z upoważnieniem
 Nr LU.135/2018
 z 14.03.2018

Barbara Kowalczyk

5. 19.03.2018 - 23.03.2018
 Lubelski Urząd
 Wojewódzki w Lublinie

Marek Złotki
 St. insp. woj.

Realizacja zadań
 z zakresu wykopanych
 z ujęciem przez
 geologiczne i górnicze

Upoważnienie Nr
 SR-11.431.10. 2018

Marek Złotki

6. 20.03.2018 - 21.03.2018
 Kancelaria
 w Lublinie

Małgorzata Tomasz
 Kowalczyk

kontrole zadania
 umowy 453/2013/Wn-03/
 OA-TR-21/17

upoważnienie z
 dnia 12.03.2018r.

Małgorzata Tomasz

7. 9.05.2018
 CAWP w Lublinie

Jan Kowalczyk

transakcje upoważnienie
 nr 293/18

upoważnienie nr 293/18

Jan Kowalczyk

8. 21.05.2018 - 21.12.2018 r.
 MINISTERSTWO FINANSÓW
 Departament Analiz Środków
 Publicznych
 Wydział Terenowy Analiz w Lublinie
 Upoważnienie Szefa Administracji
 Skarbowej
 nr MF/DAS/RPOWL/215/2018
 z dnia 16.05.2018r.

Radosław Krawiec
 Dawka Hojska

Audyt gospodarczego
 pochodzący z budżetu UE
 w ramach RPO WL 2014-2020
 Projekt nr RPLV.13.08.00-06-
 0001/17 - "Remitelizacja
 ujęciu Środowiska Miasta
 Lublin", wniosek o piśmiennicę
 nr. RPLV.13.08.00-06-001/17-001

Upoważnienie nr
 MF/DAS/RPOWL/215/2018
 z dnia 16.05.2018r.

Radosław Krawiec
 Dawka Hojska

Protokół nr WTA7.8011.47.2018
 z dnia 21.12.2018r. pozostawiono
 w Wydziale Funkcyjno-Europejskich
 Ujęciu Miasta Lublin w dniu 21.12.2018r. Radosław Krawiec

Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Imię i nazwisko kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
9.	21-23.05.2018r.	POLSKA AGENCJA Rozwoju PRZEDSIĘBIEMSTWA	RAFAŁ MAURZYCKI MARTA WOZIELSKA KALDEMARZ GRUŚLECKI	KONTROLA PROJEKTU NR RPLW.02.01.00-06-0005/16	ZGODNIE Z UPOWIĄZCZENIEM Z 9.05.2018r.	Rafał Maurzycki Marta Wozelska Kaldemarz Gruślecki
10.	23.05.2018r.	Szef Ochrony Cyplu Kaję zęgot kontroly 1 p.k. Decyzja Komitetu z p. nr 22/18 2 p.k. Rozporządzenie Komitetu z p. nr 21/18	Realizacja zadania Ochrona Cyplu p.k. Sifa Ochrony Cyplu i Wyższej	Wyspecjalizowane podstawowe zadanie SOCH.		Krzysztof Kowalski p.k. inż. Paweł Strawski 23.05.2018
11.	28.05.2018r.	Instytucje lokalne Regionalnym Programem Operacyjnym Innowacyjne Lubelskiego	Realizacja zadania poinformacji, w tym Programu i IP	kontrola wykonania	Zgodnie z upoważnieniem w 1 IZPO - III.44.6.2018. AGRO z dnia 16.05.2018r.	Dariusz Kowalski A. Piwnicki Jacek Zarecki Krzysztof Kowalski Jacek Strawski
12.	20-22.06.2018r.	Lubelski Urząd Województwa w Lublinie	Realizacja zadania z 2017 r. w ramach Programu Integracji społeczności w ramach POSE	kontrola realizacji w ramach Programu	zgodnie z upoważnieniem w 22/2018, Uchwały Lubelskiego z dnia 7.06.2018r.	Sylwester Kowalski
13.	03.07.2018r.	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie	Paweł Strawski	kontrola realizacji Programu Ochrony Powietrza	zgodnie z upoważnieniem w 259/WI.703.193.2018. PS. z dn. 03.07.2018r.	GŁÓWNY SPECJALISTA mgr inż. Paweł Strawski
14.	03.08.2018r.	Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego Departament Udziałów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Adam Kłoc Dorota Wojna	kontrola trwałości projektu nr RPLW.03.01.00-06-0001/10 "Inwestycja dla aktywizacji gospodarczej w obszarach Bursztyn, Ruda, Lublin	Zgodnie z upoważnieniem w 152/1/17/2018	INSPEKTOR Adam Kłoc D. Wojna
15.	22.08.2018r.	Delegatura NIK w Lublinie	Jacek Pomarańczak	Przygotowanie obrotu pocztowa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP		J. Pomarańczak
16.	11.09 - 26.11.2018	Delegatura NIK w Lublinie	Katarzyna Typieta Agnieszka Kowalska	ZIT w perspektywie finansowej 2014-2020		Agnieszka Kowalska



Lp.	Termin kontroli	Organ kontrolny	Organ kontrolny kontrolującego	Przedmiot kontroli	Zakres kontroli	Podpis
17.	13.09.2018 r.	Kontrola projektu finansacji nr. Incebudowa ul. Namburitz w Warszawie z aliosmami przyłączonymi (część 1) oraz szkicami budowlanymi przy ul. Namburitz 52a na planach Państwowego Geodezyjnego Urzędu Miejscowego w Warszawie Regulamin Dr. T. Sedykowicza w Lublinie	debiusmaha Krysiak	infcu FAL	Kontrola finansacji Zgodnie z upoważnieniem 142/01/2018	 STARSZY SPECJALISTA Aleksandra Brejer
18.	08.10.2018 r.	Kontrola na realizację projektu nr POW.02.02.00-06-0005/16 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Beata Symanik Elżbieta Jakubiak Magdalena Chęć		Zgodnie z upoważnieniem z dnia 01.10.2018 r.	
19.	10.10.2018	Archiwum Państwowe w Lublinie	Anna Jadeszko Mp. 85/2018 Agnieszka Szulińska Mp. 84/2018	Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną		KUSTOSZ mgr Anna Jadeszko MŁODSZY ARCHIWISTA mgr Agnieszka Szulińska
20.	16-17.10.2018	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	Irona Burghardt Monika Szyszko	Zgodnie z upoważnieniem 169/1/2017	Zgodnie z upoważnieniem 169/1/2017	
21.	06-07.11.2018	Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie	Monika Fortuś Yarek Marużyła	Zgodnie z upoważnieniem 238/0/2018, 238/1/2018	Zgodnie z upoważnieniem 238/0/2018, 238/1/2018	
22.	07-11.2018	Archiwum Państwowe w Lublinie	Małgorzata Buczek up- 101/2018	postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną		MŁODSZY ARCHIWISTA mgr MAŁGORZATA BUCZEK
23.	13.11.2018-	MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Analiz Środków Publicznych - WYDZIAŁ TERENOWY W LUBLINIE Upoważnienie Szefa Krajowej Administracji nr MF/DAS/POPW/1466/2018 z 02.11.2018 r. 27.08.2018 r. Radosław Krawiec	Radosław Krawiec	Audyt gospodarczo-finansowy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPW 2014-2020. Projekt: Rozbudowa sieci komunikacji zbiornicowej dla potrzeb zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF. Wniosek o płatność: POPW.02.01.00-06-0001/16-009.	Protokół nr WTA7.SOM.93.2018 Radosław Krawiec z dnia 07.12.2018 r. został doręczony do Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Krawiec 07.12.2018 r.	

24. 3, 4, 5 XII 2018

WOL u WPW mE

Jacek Lappalainen
 JOANNA MAZAJ
 Aneta Stawicka

200 dni 2 upoważnieniem

SMW PRÉMÉ NEMÍ 24.11
 ZAPAN U KANA U POROW MĚ MIA

[Signature]

25. 10. 12. 2018r. -

Najvyšší Tribunal, Kontrolní
 Schůzka 4 dublinské

Ewa Kubilo
 Gł. specjalista k.p.
 Paweł Gmieszewski
 inspektor k.p.

Dostupis 2 zakres
 kompetencji jednostek
 skomponu technologicz
 realizowane u jednostek
 przez administrację

Upoważn. do kontroli
 nr LLU/176/2018
 nr LLU/175/2018
 z dnia 6. 12. 2018r.

[Signature]

26. 12. 12. 2018

WFOŚiGW u Lublinie

Martyna Tomiak
 Ewa Czerwka

Kontrola um. G13
 94/2016/D. - -

Up. do kontroli
 z dnia 7. 12. 2018

[Signature]

10. 12. 2018
 - 14. 12. 2018

Polska Agencja
 Rozwoju Przedsiębiorstwa

Elżbieta Jakubiak
 Sławomir Jędrzejak
 Dominika Górska
 Wioletta Górska
 Ewa Czerwka

Kontrola projektu
 na wykonanie
 POPW. 02.01.00-06-0001/16

Upoważnienie
 z dnia 03. 12. 2018r.

[Signature]

KONIEC WPISÓW NA

ROK

2018

[Large signature]

[Large signature]