

Wykaz kontroli prowadzonych w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Tryb. w 2015r.

Lp.	Nazwa Instytucji kontrolującej	Nazwa Projektu	Zakres Kontroli	Informacja o wyniku kontroli	Komórka kontrolowana Iznan sprawy/
1.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Geodezji i Kartografii	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	1.zgodność realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym,2. sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego projektu i weryfikacja dokumentów,3. potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług dot.projektu,4.potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach oplatność i faktu ich poniesienia,5.sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, nieobjętych ustawą PZP,6.sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta zobowiązku w zakresie promocji i informacji dot. projektu.	RPIV.44.2.125.2015.AW z dnia 28.09.2015r.	Referat Geodezji,Kartografii i Katastru IMG.042.1.2012
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola planowa ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał otwarty" realizowanego w ramach projektu POIS.01.01.00-00-003/07.	NF/DS-MK/398/15/5874 z dnia 12.03.2015r.	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.1.1.2013
3.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola dorazna ex - post postępowania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego oraz ulicach przyległych wraz z przedłużeniem kolektora nr III w Piotrkowie Tryb. - cz. II realizowanego w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-003/07.	NF/DS.-ZWZ/839/15/15677 z dnia 01.07.2015r.	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.1.3.2013
4.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola ex - post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wybór projektanta i wykonawcy robót budowlanych dla kontraktu nr II pod nazwą "Modernizacja SUW Szczekanica"realizowanego w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-003/07.	NF/DS-PZ/573/15/9513 z dnia 21.04.2015	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.1.4.2014
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Łodzi	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Przygotowanie i realizacja robót budowlano modernizacyjnych związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	LL0.411.006.01.2015 S/15/004 z dnia 05.11.2015	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.2.1.2015
6.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	1.Kontrola realizacji wydatku rzeczowego Projektu(na wybranej próbie) i jego porównanie z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie; 2. Kontrola systemu finansowo-księgowego,3.Kontrola prawidłowości kwalifikowania poniesionych wydatków przewidzianych przez beneficjenta do uwzględnienia we wnioskach o płatność; 4. Kontrola systemu zarządzania projektem; 5. Kontrola dokumentów potwierdzających rozcznienie rynku dla wydatków poniesionych na podst.umów, do których nie miało zastosowanie PaP oraz Tryb przetargu z KC;6.Kontrola działań promocyjnych i informacyjnych upowszechniających pomoc UE; 7. Kontrola innych działań beneficjenta wymienionych w Zał. nr 3 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIS 2007-2013 wykorzystanie środków pochodzących z Projektu POIS.01.01.00-00-003/07.	NF/DS-EP/440/14352/2015 z dnia 18.06.2015	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.2.2.2015
7.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola planowa ex-post postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu - kontrakt VI", realizowanego w ramach projektu.	-	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.2.4.2015
8.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolech Brzeskich	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu	RPIII.44.18.2015.MW z dn.27.04.2015r.	Referat Usług Komunalnych IMU.042.3.2015
9.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola planowa ex-post postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Renowacja kanału tranzytowego ścieków oczyszczonych - kanał tłoczony" realizowanego w ramach projektu POIS.01.01.00-00-003/07	NF/DS-MK/602/15/10125 dn.24.04.2015r.	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.2.5.2015
10.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	"Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Tryb. - Etap II"	Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu "Trakt Wieku Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Tryb. - Etap II.	RPIV.44.2.76.2015.AW z dn.13.08.2015r.	Biuro Inwestycji i Remontów RIM.042.2.2015
11.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego	"Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Tryb. - Etap II"	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu.	RPIII.44.44.2015.AH z dn.01.10.2015r.	Biuro Inwestycji i Remontów RIM.042.1.2015
12.	Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu	Rozwój e-usług w Piotrkowie Tryb.	Sprawdzenie poprawności przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu pn.:Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim".	RPIII.44.62.2015.IN z dnia 19.10.2015r. RPIV.44.2.107.2015.AJo z dnia 12.01.2016r.	Referat Informatyki DRI.042.1.2015
13.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb.	Kontrola ex - post Aneksu nr 1 z dnia 22.12.2014r. do Umowy nr 1317/FS/1/14 z dnia 09.09.2014 realizowanej w ramach projektu nr POIS.01.01.00-00-003/07.	NFOSIGW-DS. 53.66.2015 NFOSIGW-15-04242 z dnia 15.10.2015r.	Jednostka Realizująca Projekt FS.042.2.6.2015