**Wykaz kontroli prowadzonych w 2022 r. w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

**dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa instytucji kontrolującej** | **Nazwa projektu** | **Zakres kontroli** | **Komórka kontrolowana** | **Dokument zawierający wyniki kontroli** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  Departament ds. EFS w Perspektywie 2014-2020 | „Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie" RPLD.11.03.01-10-0010/19-00 | 1. zakres rzeczowy realizacji projektu 2. zakres finansowy 3. wybór wykonawców, tj. stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych, stosowanie Zasady konkurencyjności, prawidłowe przeprowadzanie rozeznania rynku 4. kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe 5. kwalifikowalność personelu projektu 6. pomoc publiczna/pomoc de minimis 7. prawidłowość udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa) | Biuro Partnerstwa  i Funduszy | Informacja pokontrolna  nr EFIII.44.41.2022.EJ z dnia 18.07.2022 r. |
| 2 | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  Departament ds. EFRR w Perspektywie 2014-2020 Wydział Kontroli Projektów | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Etap I" RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 | 1. sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu, 2. sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji, 3. potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz z wnioskiem aplikacyjnym, 4. sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikację dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji,  5. potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych robót, dostaw i usług, 6. sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność, w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami, 7. sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ, 8. potwierdzenie kwalifikowalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia, 9. sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie promocji i informacji dotyczących projektu, 10. sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. | Biuro Inwestycji  i Remontów | Informacja pokontrolna nr RPOII.44.153.2022.AB z dnia 09.11.2022 r. |

Piotrków Trybunalski, 17.02.2023 r.

Sporządziła Magdalena Kudyba