**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 projektu2. zakres finansowy3. wybór wykonawców, tj. stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych, stosowanie Zasady konkurencyjności, prawidłowe przeprowadzanie rozeznania rynku4. kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe5. kwalifikowalność personelu projektu6. pomoc publiczna/pomoc de minimis7. 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 2014-2020Wydział 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.ABz dnia 09.11.2022 r. |

Piotrków Trybunalski, 17.02.2023 r.

Sporządziła Magdalena Kudyba