**Wykaz kontroli prowadzonych w 2023 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. | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | "Razem możemy więcej" | Sprawdzenie utrzymania trwałości projektu w okresie wymaganym po zakończeniu jego realizacji w związku z zakupem infrastruktury oraz adaptacją pomieszczeń w ramach cross - financingu  W szczególności:   1. sprawdzenie przeprowadzonych prac remontowo - adaptacyjnych mieszkań wspomaganych oraz pomieszczenia świetlicy socjoterapeutycznej, 2. sprawdzenie obowiązujących u Beneficjenta procedur archiwizacji dokumentacji projektów. | Referat Spraw Społecznych | Informacja pokontrolna nr 38-15/Tr/IX.2.1/RPLD/22-23 z dnia 12 czerwca 2023 r. |
| 2. | Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi | "Razem możemy jeszcze więcej" | Sprawdzenie realizacji przez Beneficjenta wskaźnika rezultatu bezpośredniego „liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu".  W szczególności:   1. sprawdzenie wypełniania przez Beneficjenta obowiązku funkcjonowania wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu, 2. sprawdzenie wywiązywania się Beneficjenta z przyjętych zobowiązań w zakresie monitorowania i dokumentowania realizacji weryfikowanego wskaźnika" | Referat Spraw Społecznych | Informacja pokontrolna nr 26-9/WM/IX.2.1/RPLD/22-23 z dnia 21 marca 2023 r. |
| 3. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027  Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 | "Z pasji do zawodu" | Kontrola planowa projektu: 1. zakres rzeczowy realizacji projektu; 2. kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe; 3. pomoc publiczna/pomoc de minimis', 4. prawidłowość udzielania wsparcia w miejscu jego realizacji (wizyta monitoringowa) | Realizator projektu: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Piotrkowie Trybunalskim | Informacja pokontrolna nr KOFEŁIV.44.2.38. 2023.ARO z dnia 5 czerwca 2023 r. |
| 4. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027 Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 | „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej — Etap I" | 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 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 zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z realizowanym projektem. | Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji | Informacja pokontrolna nr KOFEŁIV.44.1.113. 2023.EW z dnia 12 lipca 2023 r. |
| 5. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i Odwołań FEŁ2027 Wydział Kontroli Projektów RPO WŁ 2014-2020 | „Budowa instalacji OZE na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” | 1. sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją ww. projektu, 2. sprawdzenie sposobu przeprowadzenia 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 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. | Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska | Informacja pokontrolna nr KOFEŁIV.44.1.210. 2023.MJ z dnia 1 grudnia 2023 r. |

Piotrków Trybunalski, 04.03.2024 r.

Sporządziła Magdalena Kudyba