**Wykaz kontroli prowadzonych w 2021 r. dotyczących projektów współfinansowanych ze środków UE
realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa instytucji kontrolującej** | **Nazwa projektu** | **Zakres kontroli** | **Komórka kontrolowana** | **Dokument zawierający wynik kontroli** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | „Rozbudowa ul. Rolniczej na odcinku od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Trybunalskim” | Sprawdzenie czy:1) w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 2) projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i zawartą umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ, w tym, m.in. czy - zachowany został cel projektu,- wypełnione zostały obowiązki w zakresie promocji projektu,- wypełnione zostały obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu,- zachowana została zgodność projektu z politykami horyzontalnymi. | Biuro Inwestycji i Remontów | Informacja pokontrolna nr RPIV.44.5.2.2021.KŁz dnia 20.07.2021 r. |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 | 1. Zakres rzeczowy realizacji projektu. 2. Zakres finansowy. 3. Wybór wykonawców * 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 EFSIII.44.51.2021.EŁz dn. 08.10.2021 r.  |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | ,,Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" | Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia następujących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego: 1.  Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - zadanie 14 - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim - znak: ZP.262.145.2018; 2.  Budowa węzła cieplnego jednofunkcyjnego oraz budowa instalacji c.o. wraz z instalacją ciepłej i zimnej wody w budynku przy ulicy Rycerskiej 11 w Piotrkowie Trybunalskim - znak: ER/3121/10/2018; 3.  Wykonanie remontu części wspólnych budynków i zagospodarowanie podwórek przy ul. Garncarskiej 4, Zamurowej 16 i Starowarszawskiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Rewitalizacji terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - znak: ER/3121/1/2019 4.  Remonty utwardzeń powierzchni gruntów działek wraz z budową sieci kanalizacji, zlokalizowanych przy ulicach Rycerskiej 11, Garncarskiej 13, Rynek Trybunalski 2 oraz Wojska Polskiego 29/31 w Piotrkowie Trybunalskim - znak: ER/3121/26/2019 | Biuro Inwestycji i Remontów | Informacja pokontrolna nr RPIII.44.84.2021.AHz dnia 20.10.2021 r. |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego | ,,Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" | 1. Sprawdzenie sposobu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu w zakresie zgodności z zasadą uczciwej konkurencji.2. Potwierdzenie zgodności realizowanego projektu z zawartą umową o jego dofinansowanie oraz wnioskiem aplikacyjnym.3. Sprawdzenie faktycznego zakresu rzeczowego realizacji projektu i weryfikacja dokumentów dotyczących projektu w miejscu jego realizacji.4. Potwierdzenie dostarczenia współfinansowanych dostaw i usług oraz wykonanych robót.5. Sprawdzenie prawidłowości przekazanych przez Beneficjenta, za pośrednictwem SL2014, dokumentów będących podstawą do sporządzenia wniosków o płatność w zakresie zgodności wersji elektronicznej z oryginałami. 6. Sprawdzenie ujęcia poniesionych wydatków w systemie finansowo-księgowym i prawidłowości oznaczenia środków otrzymanych w ramach RPO WŁ.7. Potwierdzenie kwalifikalności wydatków ujętych we wnioskach o płatność oraz faktu ich poniesienia. 8. Sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków promocji i informacji dotyczących projektu.9. Sprawdzenie wypełnienia przez Beneficjenta obowiązków w zakresie zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji związanej z projektem. | Biuro Inwestycji i Remontów | Informacja pokontrolna nr RPIV.44.2.162.2021.PGz dnia 08.12.2021 r. |
|  | Izba Administracji Skarbowej w Łodzi | Audyt w Zarządzie Województwa Łódzkiego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 | Audyt operacji w celu weryfikacji zadeklarowanych wydatków poniesionych przez Beneficjentów w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Audyt przeprowadzany na próbie wybranej spośród wydatków obejmującej m.in. projekt:Wysoka jakość kształcenia zawodowego w ZSP nr 2 dla którego Beneficjentem jest Miasto Piotrków Trybunalski. | Biuro Partnerstwa i Funduszy | Postępowanie niezakończone. |

Piotrków Trybunalski, 22.02.2022 r.

Sporządził: Dariusz Kaflak