**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.KŁ  z 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.EŁ  z 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.AH  z 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.PG  z 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