



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 20 czerwca 2018r.
FR-RKPR.44.89.2.2018.EŁ
Dotyczy projektu nr 02H6/17

Egzemplarz nr

INFORMACJA POKONTROLNA

Nazwa jednostki kontrolowanej: Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu.

Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.12.02.01-24-02H6/17-00

Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

- Art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1460 - dalej „ustawa wdrożeniowa”),
- § 17 Umowy nr UDA-RPSL.12.02.01-24-02H6/17-00 z 15.03.2018r. w sprawie dofinansowania projektu pn. Kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku - przebudowa wraz z wyposażeniem pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

1. Skład Zespołu Kontrolującego:

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Funkcja w zespole kontrolującym
	główny specjalista	Kierownik Zespołu Kontrolującego
	inspektor	Członek Zespołu Kontrolującego

2. Data przeprowadzenia kontroli: od 18.06.2018r. do 19.06.2018r.

3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: Kontrola w siedzibie IZ RPO WSL.

4. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie w sprawie dofinansowania projektu.

Opis skontrolowanych procesów:

- Zgodność postępowań w zakresie zamówień z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

5.1 Zamówienia

W ramach prowadzonej kontroli zweryfikowano 1 zamówienie poniżej kwoty 50 000 zł netto.



2/2 FR-RKPR.44.89.2.2018 EŁ