



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny

Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Katowice, 29 listopada 2018r.  
FR-RKPR.44.89.3.2018.RS  
Dotyczy projektu nr 02H6/17

Egzemplarz nr ..... 1

## 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 (Dz.U.2018.1431 z późn. zm. - 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.

Rodzaj kontroli:

- W trakcie realizacji projektu

Tryb kontroli:

- planowa

### 1. Skład Zespołu Kontrolującego:

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

**2. Data przeprowadzenia kontroli:** 28 listopada 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:**



2/2 FR-RKPR.44.89.3.2018.RS