

## KARTA KONTROLI

### I. Informacje identyfikujące kontrolę

Lp.	Zakres informacji	Informacje dot. kontroli:
1.	Nr z rejestru kontroli zewnętrznych:	<b>DU-ZP.1710.9.2023</b>
2.	Podmiot kontrolowany:	Miasto Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
3.	Organ kontroli (nazwa i adres jednostki kontrolującej):	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ; Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
4.	Upoważnienie do kontroli:	Art. 23 ust 1 i 3 ustawy wdrożeniowej, § 17 umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-083F/17-00 w sprawie dofinansowania projektu. Kontrola w trakcie realizacji projektu, planowa. Upoważnienie dla Pani Agnieszki Stosik-Góralczyk i Pani Anety Musiał.
5.	Zakres przedmiotowy kontroli:	Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie w sprawie dofinansowania projektu. Kontrola projektu pn. Zintegrowane <b>Punkty przesiadkowe A-T-R</b> w mieście Czeladź wraz z przedsięwzięciami towarzyszącymi. Dot. postępowania prowadzonego przez jednostkę- MZGK w Czeladzi.
6.	Data podjęcia i zakończenia kontroli:	<b>od 20.07.2023 do 07.08.2023</b>

### II. Dokumenty dot. kontroli

Lp.	Zakres dokumentów	Informacje dot. dokumentów z kontroli
1.	Informacja o wszczęciu kontroli:	<ul style="list-style-type: none"><li>20.07.2023 wpis do Książki Kontroli w pozycji 3/2023</li></ul>
2.	Protokół kontroli:	<ul style="list-style-type: none"><li>Informacja pokontrolna z dnia 08.08.2023, Nr pisma: FR-RKPR.44.292.1.2023.AS</li></ul>
3.	Odwołania kontrolowanego od ustaleń pokontrolnych:	Nie składano odwołania/ wyjaśnień .
4.	Wystąpienie pokontrolne:	
5.	Miejsce przechowywania dokumentów poddanych kontroli:	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

### III. Wynik kontroli- Zalecenia pokontrolne

Lp.	Wyniki kontroli/ zalecenia pokontrolne
1.	<b>bez zastrzeżeń, bez zaleceń.</b>

### IV. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych

lp.	Data i nr pisma – odpowiedź na wystąpienie pokontrolne/ informacja o realizacji zaleceń
	Nie dotyczy- nie wydano zaleceń.

Naczelnik Wydziału Zamówień  
publicznych i kontroli wewnętrznej  
Katarzyna Gierat

Czeladź, dnia 08.08.2023

#### W załączeniu:

- Informacja pokontrolna FR-RKPR.44.292.1.2023.AS z dnia 08.08.2023