

INSTYTUCJE KONTROLUJĄCE URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE 2021 rok

Lp.	
1.	● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 - 853 Gdańsk; - <i>Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwach pomorskim i zachodniopomorskim</i> ● Termin przeprowadzenia kontroli: 26.02.2021r. – 24.05.2021r.; ● Zakres kontroli: Prawidłowość i skuteczność sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi przez organy wykonawcze Gminy; ● Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach, wnioski: zawarte w wystąpieniu pokontrolnym LGD.410.002.07.2021 z dnia 21.06.2021r.;
2.	● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Ochrony Danych Osobowych Departament Kontroli i Naruszeń Wydział Kontroli w Warszawie, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa; ● Termin przeprowadzenia kontroli: 19.07.2021r. – 21.07.2021r.; ● Zakres kontroli: Proces przetwarzania przez Prezydenta Miasta Tczewa danych osobowych w związku ze stosowaniem aplikacji wykrywającej rozbieżności w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; ● Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach: Pismo DKN.5112.3.2021 z dnia 08.11.2021r., nieprawidłowości zrealizowano, pismo WOR.1710.5.2021;
3.	● Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych, ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; <i>projekt pn. „ Budowa węzła integracyjnego Tczew z trasami dojazdowymi ”</i> ● termin przeprowadzenia kontroli: od 16.08.2021r. (kontrola trwa)

● Zakres kontroli:

- zakres rzeczowy projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem WND-RPPM.09.01.01-22-0006/17-00,
- zakres finansowy projektu,
- poprawność stosowania procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) / ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.)^{3/} Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
- poprawność zapisów i ustaleń zawartych w umowach pomiędzy wykonawcami i Beneficjentem kwalifikujących wykonane zadanie do dofinansowania w ramach projektu,
- zgodność i kwalifikowalność wydatków zaplanowanych i zrealizowanych zgodnie z projektem,
- zastosowanie działań określonych w projekcie mających na celu promowanie udziałów środków z EFRR zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

Sekretarz Miasta
Katarzyna Mejna

Wytworzyła: Danuta Petka
Wydział Organizacyjny i Kadr
Urząd Miejski w Tczewie
Tczew, dnia 01 lutego 2022r.

* informacje z przeprowadzonych kontroli zamieszczono na stronie www.bip.tczew.pl – Kontrole / Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli