

Lista sprawdzająca w zakresie zamówień publicznych Śląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.					
1	Sprawozdanie za okres	od 01-10-2024r. do 31-12-2024r.			wersja 02 sprawozdania za IV kw. 2024 plus dokumenty w zakresie rozszerzonej weryfikacji wg próby rok 2022, 2023 oraz 2024
2	Roczny Plan Działań	data zatwierdzenia	28-12-2023	wersja	03 RPD na rok 2024
3	Harmonogram przewidywanej Rekompensaty na dany rok	data zatwierdzenia	22-02-2024	wersja	04 Harmonogram na 2024
	PYTANIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI
4	Czy wydatek został poniesiony zgodnie z zobowiązaniami przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi spółki (ustawa PZP, regulamin PZP, Umowa Powierzenia)? (dotyczy sprawozdania rocznego)	X			Wykazano uchybienia o charakterze formalnym (ze względu na nieprzekroczenie progów ustawowych warunkujących zastosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) w piśmie nr RT-RIF.KW-00055/25, RT-RIF.433.5.2.2023 sformułowano stosowne rekomendacje.
Podpisy osób sprawdzających:		1.Aleksandra Gromotka - RIF Departament Rozwoju i Transformacji Regionu SOD RT-RIF.433.5.2.2023, RT-RIF.ZD-00075/25			
		2. Ewelina Lembowicz - RIF Departament Rozwoju i Transformacji Regionu SOD RT-RIF.433.5.2.2023, RT-RIF.ZD-00075/25			
Osoba zatwierdzająca:		Aleksandra Kalafarska - Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu SOD RT-RIF.433.5.2.2023, RT-RIF.ZD-00075/25			