

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasto Elbląg
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.02.00-00-005/09 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego (w obrębie Starego Miasta)”,
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.02.00-00-005/09-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.07.02.00-00-005/09-01 POIS.07.02.00-00-005/09-02 POIS.07.02.00-00-005/09-03 POIS.07.02.00-00-005/09-04 POIS.07.02.00-00-005/09-05 POIS.07.02.00-00-005/09-06 POIS.07.02.00-00-005/09-07 POIS.07.02.00-00-005/09-08 POIS.07.02.00-00-005/09-09 POIS.07.02.00-00-005/09-10 POIS.07.02.00-00-005/09-11 POIS.07.02.00-00-005/09-12
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.

<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. stwierdzono istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. potwierdzono osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj. „wybudowane/przebudowane nadbrzeża portowe”, „wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich”.</li><li>3. na podstawie zawartych aneksów do umowy na roboty budowlane stwierdzono, że okres ich realizacji wydłużył się z 15 do 33 miesięcy. Stwierdzono również, że aneksy do umowy nie zawierają uzasadnienia będącego podstawą ich zawarcia.</li><li>4. potwierdzono spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.</li><li>5. potwierdzono przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych Projektu.</li><li>6. potwierdzono istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li></ol>
--	---