

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Rzeszów – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.02.00-00-061/10 „Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na zakończenie na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	po złożeniu wniosku o płatność końcową
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.08.02.00-00-061/10-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.08.02.00-00-061/10-01 POIS.08.02.00-00-061/10-02 POIS.08.02.00-00-061/10-03 POIS.08.02.00-00-061/10-04 POIS.08.02.00-00-061/10-05 POIS.08.02.00-00-061/10-06 POIS.08.02.00-00-061/10-07 POIS.08.02.00-00-061/10-08 POIS.08.02.00-00-061/10-09
<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 stwierdzono m. in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.</li><li>– ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźnika produktu: liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich oraz wskaźników monitorowania wpływu na środowisko: Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych oraz Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej.</li><li>– ZK stwierdził, że rzeczywisty zakres zrealizowanych robót to 2468 m, czyli ok. 2,47 km</li><li>– ZK potwierdził sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami.</li><li>– ZK po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących zmian w personelu Inżyniera Kontraktu stwierdził, że osoby zastępujące spełniały wymogi określone w SIWZ.</li><li>– ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.</li><li>– W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu na dn. 07.08.2013 r. wynosi 86 344 979,90 PLN i jest zgodna z wartością wskazaną HRP z dnia 29.05.2013 r., zał. nr 4 do Aneksu nr POIS.08.02.00-00-061/10-04.</li><li>– W trakcie realizacji Projektu wystąpiły przychody z tytułu kar umownych które zostały prawidłowo wykazane w tab. nr 10 w korekcie WoP nr POIS.08.02.00-00-061/10-02.</li><li>– Beneficjent zobowiązany będzie do wprowadzenia jednolitych procedur archiwizowania całości dokumentacji Projektu po zakończeniu jego realizacji w sposób zapewniający jej przechowywania w terminie zgodnym z UoD.</li></ul>
--	--