

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Poznań, Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5)”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-009/09-00 z dnia 30.12.2010 r..
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu.2. ZK stwierdził wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i osiągnięcie celu Projektu.3. ZK stwierdził że, potwierdzenie osiągnięcia deklarowanych wartości wskaźników rezultatu będzie możliwe po wykonaniu i przekazaniu pomiarów natężenia ruchu oraz po uzyskaniu danych statystycznych dotyczących wypadkowości. Niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych danych Beneficjent powinien przekazać dokumentację zawierającą wyliczenia osiągniętego poziomu wskaźników rezultatu.4. Beneficjent jest zobligowany przez DŚU do wykonania analizy porównawczej. W momencie, gdy będą znane wyniki tej analizy powinny one zostać niezwłocznie dostarczone do CUPPT wraz z informacją o ewentualnych koniecznych działaniach naprawczych.5. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IIS z wyłączeniem procedury dotyczącej archiwizacji dokumentów która winna być dostosowana do wymogów zawartych w UoD.6. ZK stwierdził że, oryginały faktur wraz z załącznikami przechowywane są w Wydziale Finansowo-Księgowym ZDM Poznań.



Dariusz Szachilo

	<ol style="list-style-type: none">7. Na dzień kontroli inwestycja nie została ujęta w ewidencji środków trwałych.8. Beneficjent realizuje działania obowiązkowe określone w <i>Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013</i>.9. Beneficjent nie dokonał aktualizacji wartości dofinansowania na tablicach informacyjnych. W związku z tym, że rzeczowa realizacja Projektu została zakończona Beneficjent winien niezwłocznie zamontować tablice pamiątkowe i zdemontować tablice informacyjne.10. Dokumentacja po zakończeniu realizacji Projektu powinna być przechowywana przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ zgodnie z zawartą UoD.
--	--


Dyrektor CUPPT
Paweł Szachło

322