


Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Poznań – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-024/10 „Przebudowa skrzyżowania ulic Bałtyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na zakończenie na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.08.01.00-00-024/10-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.01.00-00-024/10-01 POIS.08.01.00-00-024/10-02 POIS.08.01.00-00-024/10-03 POIS.08.01.00-00-024/10-04 POIS.08.01.00-00-024/10-05 POIS.08.01.00-00-024/10-06 POIS.08.01.00-00-024/10-07 POIS.08.01.00-00-024/10-08 POIS.08.01.00-00-024/10-09 POIS.08.01.00-00-024/10-10 POIS.08.01.00-00-024/10-11
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.2. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.3. Inwestycja nie została przyjęta na stan środków na koncie 011 – <i>Środki trwałe</i>, lecz na pozabilansowym koncie 090-2.4. W wyniku analizy dokumentacji potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu - ZK stwierdził, że przebudowano 1 miejsce niebezpieczne.5. Docelowe wartości wskaźników rezultatu zostały oszacowane na rok 2013 tj. weryfikacja osiągniętej wartości przedmiotowych wskaźników będzie możliwa na początku 2014 roku.6. ZK podziela stanowisko zawarte w informacji dla Beneficjenta z dnia 28.11.2013 r. o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr POIS.08.01.00-00-024/10-10, że wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działek 1/12 i 1/13 powinny zostać uznane za niekwalifikowalne jako poniesione niezgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.7. ZK na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów, próbek wykonanych materiałów promocyjnych oraz wizji na miejscu zrealizowanej inwestycji potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych.8. ZK stwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
--	--


p.o. kierownik CUPT
Paweł Szaciłło

 P. Szaciłło