

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-059/10 „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-059/10-00 z dnia 05.04.2011 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu .2. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów i wyjaśnień złożonych w toku kontroli.3. W ramach kontrolowanej próby przekroczeń przedmiaru ZK uznał część wydatków za niekwalifikowalne.4. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.5. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.6. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.7. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.8. 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.

9. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
10. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych.

