

### Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.05.00-00-007/13 Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie – prace przygotowawcze
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków
Etap kontroli	przed podpisaniem UoD
Nr podpisanej UoD	nd
Nr skontrolowanego WoP	nd
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. Obowiązująca Polityka Rachunkowości określa zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów współfinansowanych w ramach PO IiŚ.</li><li>3. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków ujętych w „Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki”, sporządzonym zgodnie z tabelą nr 9 WoP. Prowadzone rejestry księgowe we wszystkich latach realizacji Projektu pozwalają na czytelne i przejrzyste odzwierciedlenie przepływów finansowych.</li><li>4. Przedmiotem Projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń środowiskowych, wodno prawnych i budowlanych, w oparciu o które przeprowadzone zostaną roboty budowlano – montażowe dla przebudowy modernizacyjnej jazów Januszkowice, Wróblin i Zwanowice, nie zaś prace remontowe.</li><li>6. Beneficjent zobowiązał się do wystąpienia w czerwcu 2014 r. o zmianę kwalifikacji budżetowej z paragrafu 427 na paragraf 606. ZK oczekuje na przekazanie niniejszego wniosku.</li></ol>

p.o./Dyrektor CUPT

  
Paweł Szczytko

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>7. Poniesione w ramach Projektu wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwoleń środowiskowych, wodno prawnych i budowlanych, w oparciu o które przeprowadzone zostaną roboty budowlano – montażowe dla przebudowy modernizacyjnej jazów Januszkowice, Wróblin i Zwanowice muszą powiększyć wartość wskazanych środków trwałych.</p> <p>8. ZK nie wnosi uwag dotyczących zakresu rzeczowej realizacji Projektu</p> |
|--|---|

P.o. Dyrektor CUIPT  
[Signature]

w/ż Dyrektora Departamentu Kontrol

[Signature]  
15.04.2014

[Signature]