

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Wrocław – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I”
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.07.03.00-00-006/10-00 z dnia 06.03.2012 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrola potwierdziła istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej2. Kontrola potwierdziła istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.3. Kontrola potwierdziła spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wydatków związanych z Projektem.4. Beneficjent wystawił dokumenty OT przyjęcia środków trwałych oraz przekazał zestawienie w którym zawarł informację dotyczące pomniejszenia wartości wybranych dokumentów OT wystawionych w 2010 r., a także wystawił nowe korygujące dokumentów OT w 2014 r.5. Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla realizowanego Projektu.6. Miasto Wrocław nie wystawiło dokumentu OT dla środka trwałego. Wystawienie dokumentów uwarunkowane jest wyrokiem TSUE



	7. Dokumentacja finansowa jest przechowywana w Wydziale Księgowości w jednostkach organizacyjnych Beneficjenta zaangażowanych w realizację Projektu.
--	--