

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Olsztyn – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-018/10 „Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji projektu
Etap kontroli	na zakończenie
Nr podpisanej UoD	POIS.08.01.00-00-018/10-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.01.00-00-018/10-01 POIS.08.01.00-00-018/10-02 POIS.08.01.00-00-018/10-03 POIS.08.01.00-00-018/10-04 POIS.08.01.00-00-018/10-05 POIS.08.01.00-00-018/10-06
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"> 1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 2. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych wg właściwości. 3. ZK potwierdził na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin, realizację wskaźników produktu. 4. Wskaźnik rezultatu został potwierdzony po zakończeniu 2014 roku na podstawie przesłanej dokumentacji. 5. Konieczne jest wprowadzenie do Polityki Rachunkowości i zakładowego planu kont zapisów określających zasady faktycznie prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji związanych z Projektem (zgodnie z deklaracją zawartą w piśmie z dnia 18.09.2014 r., znak: JRP.V.042.10.2014 w terminie jej najbliższej aktualizacji, tj. w listopadzie 2014 r.) 6. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu wynosi 14 598 015,94 PLN (wydatki kw i nkw) i jest niższa od wartości wskazanej w HRP z dnia 30.07.2012 r. o kwotę 61 500,00 PLN, co wynika z niezrealizowania przez Beneficjenta wydatków przewidzianych na usługę pełnienia nadzoru autorskiego w kategorii „zarządzanie projektem” (zadanie 5 w HRP). 7. Inwestycja nie została ujęta w ewidencji środków trwałych Gminy Olsztyn. Termin wprowadzenia wytworzonego w wyniku realizacji Projektu środka trwałego do ewidencji ŚT Gminy Olsztyn, a następnie jego przekazania do utrzymania i eksploatacji przez MZDiM w Olsztynie przewidywany jest do dnia 31.12.2014 r. 8. Przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.