

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gdańsk – miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.02.00-00-062/10 „ <i>Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.08.02.00-00-062/10-00 z dnia 19.06.2012 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu .</li><li>2. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów i wyjaśnień złożonych w toku kontroli.</li><li>3. W ramach kosztów związanych z robotami budowlanymi, nadzorem inwestorskim oraz podatkiem VAT, ZK uznał część wydatków za niekwalifikowalne.</li><li>4. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.</li><li>5. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.</li><li>6. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li><li>7. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>8. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z</li></ol>

	<p>Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.</p> <p>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.</p> <p>10. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------