

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Toruń – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-021/09 „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	na zakończenie
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-021/09-00
Nr skontrolowanego WoP	kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.01.00-00-021/09-01 do nr POIS.06.01.00-00-021/09-26
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 i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek. 2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD. 3. ZK nie wnosi uwag do zakresu rzeczowego realizacji Projektu. 4. ZK potwierdził sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami. 5. ZK, po przeanalizowaniu dokumentów dotyczących zmian w personelu Inżyniera Kontraktu stwierdził, że osoby zastępujące spełniały wymogi określone w SIWZ. 6. W trakcie czynności kontrolnych ZK potwierdził osiągnięcie zakładanej wartości wskaźnika produktu. 7. Postanowieniem RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 09.09.2009 r. (sygn. RDOŚ-04.00.6613-128/09/BW) odstąpiono od wykonania przejść dla zwierząt w związku z tym, że szlaki migracji płazów mają miejsce w zalewowej części doliny Wisły, którą trasa przekracza na estakadzie (nie stanowi bariery). CUPT wystąpi do IZ o zgodę na aneksowanie UoD w zakresie odstąpienia od obowiązku monitorowania osiągnięcia wskaźnika (usunięcie z Zestawienia wskaźników do monitorowania Projektu). 8. Wskaźniki rezultatu zgodnie z zał. „Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu” do UoD: docelowe wartości wskaźników rezultatu zostały oszacowane na rok 2014 tj. na pierwszy pełny rok eksploatacji. 9. Postanowienie RDOŚ z dnia 09.09.2009 r. (sygn. RDOŚ-04.00.6613-128/09/BW) zobowiązało Beneficjenta do wykonania, po upływie 12 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego. Zobowiązuje się Beneficjenta do przesłania przedmiotowej analizy. 10. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę kompleksową, problemową w zakresie dotrzymywania standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów, w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko przestrzegania przepisów ochrony środowiska w związku ze zgłoszeniem przez wykonawcę robót budowlanych zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Nie stwierdzono uchybień w zakresie realizacji wymagań nałożonych decyzjami administracyjnymi.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">11. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem na poziomie UM Torunia oraz ZDM w Toruniu. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji Projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.12. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu na dzień 030.09.2014 r. wynosi 629 633 344,67 PLN i jest zgodna z wartością wskazaną HRP z dnia 29.12.2014 r., przekazany do CUPT przy piśmie z dnia 30.12.2014 r., znak: MZD-DF.320.8.2014.13. Na dzień kontroli inwestycja nie została wprowadzona do ewidencji majątku.14. W trakcie realizacji Projektu wystąpiły dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 1 134,80 PLN, które zostały prawidłowo wyodrębnione w ewidencji księgowej oraz wykazane w tab. nr 10 WoP „Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego WoP”.15. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.16. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia by dokumentacja Projektu przechowywana na dzień kontroli w UM Torunia i MZD w Toruniu została zarchiwizowana w sposób zapewniający jej przechowywania w terminie zgodnym z UoD, tj. przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ. |
|--|---|