

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Kołobrzeg
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-017/11 „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – etap I”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-017/11-00 z dnia 20.12.2012 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</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. ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Wybudowane / przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich.</i> 3. W dniu 02.07.2013 r. sporządzono Protokół Przekazania Placu Budowy oraz przekazano Wykonawcy robót Dokumentację Projektową dot. Inwestycji. 4. W dniu 12.12.2014 r. wpisem do Dziennika budowy, Kierownik Budowy zgłosił roboty budowlane do odbioru końcowego w zakresie niezbędnym do użytkowania obiektu. 5. Beneficjent uzyskał pozwolenie na użytkowanie dot. przedmiotowej inwestycji w dniu 12.02.2015 r. 6. Beneficjent przekazał Protokół Odbioru Końcowego robót potwierdzający rzeczowe wykonanie inwestycji. 7. Zgodnie z umową Wykonawca wniósł gwarancję Zabezpieczenia Wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 8. W nawiązaniu do wymagań zawartych w Umowie na zarządzanie i nadzór, ZK potwierdził przekazanie przez Inżyniera Kontraktu

- Raportu Otwarcia. dot. zarządzania kontraktem oraz Raportów Miesięcznych z postępu prac oraz Raportu Zamknięcia.
9. IK dokonał sprawdzenia dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenia, a następnie przekazał ją Zamawiającemu. ZK potwierdził wykonanie ww. dokumentacji.
 10. ZK ustalił, że w stosunku do oferty będącej załącznikiem do Umowy nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy IK. W ramach dokonywanych zmian Inżynier przedstawił personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanego w ofercie.
 11. Beneficjent zawarł Umowę. z rzeczoznawcą majątkowym, której przedmiotem było wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia wartości odszkodowania z tytułu likwidacji ogrodu działkowego przy ulicy Warzelniczej w Kołobrzegu. Operaty zostały odebrane przez Zamawiającego Protokołami Odbioru Końcowego.
 12. Beneficjent uzyskał z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 w ramach, której stwierdzono, że Projekt nie powinien wywrzeć istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.
 13. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych.
 14. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych wg właściwości.
 15. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.
 16. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
 17. Wg postanowień UoD planowana całkowita wartość Projektu ustalona była w wysokości 72 135 603,37 PLN, z tego wydatków kwalifikowanych 69 077 528,14 PLN i wartość dofinansowania 58 715 898,91 PLN. ZK na podstawie przedłożonej dokumentacji i dokonanych ustaleń stwierdza, że wartość Projektu wyniosła 36 19 669,09 PLN w tym wartość wydatków kwalifikowanych 31 311 946,75 PLN
 18. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.

ZK

[Signature]