

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.07.05.00-00-008/14 „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II – prace przygotowawcze” |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków |
| Etap kontroli | W trakcie realizacji Projektu |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie dotyczy. |
| Nr podpisanej UoD | POIS.07.05.00-00-008/14-00 z dnia 20.11.2014 r. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wskaźniki określone w UoD zostaną potwierdzone podczas kontroli na zakończenie realizacji Projektu.2. W odniesieniu do Raportów Przejściowych, ZK wskazuje na brak egzekwowania od Wykonawcy realizacji uwag zgłoszonych na etapie odbioru poszczególnych Raportów.3. Odnosząc się do treści Raportu Końcowego, ZK stwierdził, iż nie zawiera on opisu wszystkich osiągniętych wyników prac, a składa się jedynie z załączników wskazanych w OPZ. Mając na uwadze powyższe, w związku z brakiem prawidłowego wykonania pełnego przedmiotu Umowy, ZK zobowiązuje Beneficjenta w przyszłości do sprawowania odpowiedniego nadzoru i kontroli przy odbiorze tego typu dokumentów.4. W wyniku realizacji Umowy nr 2/EZ/UW/UO/2009/15 z dnia 16.03.2009 r., Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz Deklarację Instytucji Odpowiedzialnej za Monitoring Obszarów Natura 2000, wskazującą na brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.5. Z tytułu nieterminowego wykonania elementów Umowy tj. zwłoka (61 dni) w oddaniu kompletnej pozycji 1a) opracowań wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (inventaryzacje i ekspertyzy techniczne, operat hydrologiczny) - |

| | |
|--|--|
| | <p>Zamawiający błędnie naliczył Wykonawcy karę umowną w wysokości 8 759,60 PLN – winno być 8 781,56 PLN.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Za niekwalifikowalne uznaje się pozycje wydatków dotyczące ponownego wykonania dokumentacji w zakresie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla służby Sławęcice i dla służby Nowa Wieś.7. W ramach Umowy nr 14/EZ/IP-IR/2014 z dnia 16.10.2014 r., Beneficjent dokona aktualizacji dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Na dzień czynności kontrolnych sporządzono Protokół Przekazania, w ramach którego Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumenty w ramach Etapu I realizacji Umowy.8. Zgodnie z HRP Beneficjent planuje realizację Umowy dot. opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu (w ramach perspektywy 2014-2020) (...) Beneficjent poinformował ZK, iż postępowanie przetargowe dot. przedmiotowej Umowy jest w toku.9. Stosownie do Zasad promocji projektów dla Beneficjentów (...), Beneficjent od momentu podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami UoD, zobowiązany jest do informowania ogółu społeczeństwa o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ (...). Na dzień czynności kontrolnych Beneficjent nie zamieścił na swojej stronie internetowej informacji dot. realizacji Projektu. W następstwie, wyniku kontroli Beneficjent zamieścił na stronie internetowej informację dot. realizacji Projektu. |
|--|--|

