

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dąbrowa Górnicza – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-027/08 „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie miasta Dąbrowa Górnicza”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-027/08-00 z dnia 24.07.2013r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
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. ZK potwierdza osiągnięcia wartości wskaźników produktu.3. Wskaźniki rezultatu możliwe będą do potwierdzenia na koniec 2015 r.4. 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.5. 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.6. Beneficjent uzyskał w dniu 31.08.2012 r. Decyzję Zn. WOOŚ.4200.3.2012.JB o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” oraz zmieniającą ją decyzję Zn. WOOŚ.4200.9.2013.JB z 17.01.2014 r.w których określono następujące wymagania: budowę ekranów akustycznych w wyznaczonych odcinkach, sporządzenie analizy porównawczej w zakresie oddziaływania akustycznego oraz oddziaływania na powietrze i przedstawienie jej

	<p>w terminie 6 miesięcy od oddania drogi do użytkowania.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Wykonawca zakończył realizację inwestycji w terminie, a Beneficjent uzyskał wszystkie wymagane decyzje i pozwolenia na użytkowanie.8. Protokół odbioru końcowego sporządzony został w dniu 13.11.2014 r. , w którym stwierdzono, że wszystkie obiekty zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z dokumentacją projektową oraz należytą starannością i dobrą jakością. Obiekty zostały przyjęte do użytkowania i eksploatacji z dniem 13.11.2014 r.9. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.10. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.11. Na dzień kontroli wartość całkowita Projektu wynosiła 226 598 827,77 PLN, z tego wydatków kwalifikowanych 224 335 630,34 PLN12. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIFŚ.
--	---

