

## Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Łódź – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.02.00-00-026/08 Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap. II odc. Paradna-Pabianicka
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu, w trakcie realizacji projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po podpisaniu UoD
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie uzyskanych przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Raportów IK, Świadcstwa Przejęcia, fragmentów dokumentacji projektowej wyjaśnień Beneficjenta oraz oględzin miejsca realizacji Projektu stwierdzono, że wskaźnik produktu dotyczący: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>dlugości przebudowanych dróg krajowych</i> został osiągnięty na poziomie 2,68 km tj. 98,6 %,</li> <li>– <i>liczby wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich</i> został osiągnięty na poziomie 3 szt. tj. 100 %,</li> <li>– <i>budowy / przebudowy zjazdów, wyjazdów i odcinków dróg na skrzyżowaniach</i> został osiągnięty na poziomie 5,414 km tj. 109 %.</li> </ul> </li> <li>Zgodnie z zapisami UoD osiągnięcie wskaźników rezultatu zaplanowano na 2015 r. W związku z tym ich potwierdzenie będzie możliwe w późniejszym terminie.</li> <li>Na podstawie uzyskanych dokumentów stwierdzono, że wskaźnik monitorowania wpływu na środowisko dotyczący <i>liczby przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych</i> został osiągnięty na poziomie 100 % natomiast wskaźnik dotyczący <i>przyrostu powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej</i> został osiągnięty na poziomie 90 %.</li> </ol>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Potwierdzono spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji Projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.</li><li>5. Stwierdzono, że na Inwestora nałożono obowiązek wykonania analizy poralizacyjnej po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.</li><li>6. Na podstawie analizy przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji oraz w trakcie wizji w na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził, że promocja projektu została wykonana zgodnie z zapisami w WOD.</li><li>7. Wprowadzone u Beneficjenta regulacje wewnętrzne gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ, stosownie do obowiązku wynikającego z §14 UoD.</li></ol> |
|--|---|

  
Dział Inwestycji  
MAGDA SZACHHO