

do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Zielona Góra – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-073/13 „Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	na zakończenie
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-073/13-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.02.00-00-073/13-01 POIS.08.02.00-00-073/13-02 POIS.08.02.00-00-073/13-03 POIS.08.02.00-00-073/13-04 POIS.08.02.00-00-073/13-05 POIS.08.02.00-00-073/13-06 POIS.08.02.00-00-073/13-07
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.: <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 docelowej wskaźnika produktu Projektu3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu Zgodnie z zapisami UoD Beneficjent powinien osiągnąć wartość docelową wskaźników rezultatu Projektu na koniec 2015 roku.4. Na podstawie okazanych dokumentów ZK potwierdził realizację prac przygotowawczych zgodnie z zapisami Umów z Wykonawcami.5. W dniu 28.11.2014 r. Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy zgłosił do odbioru wykonanie elementów zadania dot. zakresu rozszerzonego robót.6. W dniu 15.12.2014 r. Wpisami do Dzienników Budowy, Kierownik Budowy zgłosił roboty budowlane do odbioru końcowego w zakresie niezbędnym do użytkowania dla robót z zakresu podstawowego.7. Zamawiający poinformował Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy zrealizowanej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.8. Sporządzono Protokół Odbioru Końcowego Robót, w którym to Komisja ds. Odbioru w składzie przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego dokonała odbioru robót budowlanych objętych zadaniem podstawowym Komisja ds. Odbioru sporządziła Wykaz wad i usterek.9. Lubuski WINB nie wniósł uwag w związku z zawiadomieniem Beneficjenta o zakończeniu robót przekazując w załączeniu Dzienniki Budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

10. Zgodnie z zawartymi Umowami Wykonawca wniósł gwarancje Zabezpieczenia Wykonania umów.
11. W nawiązaniu do wymagań zawartych w Umowie na zarządzanie i nadzór, ZK potwierdził przekazanie przez Inżyniera Kontraktu Raportów Miesięcznych z postępu prac oraz Raportu Końcowego.
12. IK dokonał sprawdzenia dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenia, a następnie przekazał ją Zamawiającemu. ZK potwierdził wykonanie ww. Dokumentacji.
13. ZK ustalił, że w stosunku do oferty będącej załącznikiem do Umowy nie nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy IK.
14. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.
15. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz stwierdzono usterki, których usunięcie zlecono Beneficjentowi
16. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Wyodrębnienie ewidencji na poziomie poszczególnych zadań inwestycyjnych stanowi realizację obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Projektu objętego dofinansowaniem w ramach PO IiŚ, zgodnie z §14 UoD, pod warunkiem zgodności wartości zadania inwestycyjnego z całkowitą wartością Projektu, określoną UoD (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) w związku z czym Beneficjent wystąpił w dniu 06.03.2014 r. o aneksowanie UoD.
17. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu wynosi 35 007 699,93 PLN i jest zgodna z wartością wskazaną w HRP, przekazany do CUPT pismem z dnia 06.03.2015 r. znak: FE-II.042.4.1.2013 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie.
18. Na dzień kontroli inwestycja nie została ujęta w ewidencji środków trwałych Miasta Zielona Góra. Termin wprowadzenia zakończonego zadania do ewidencji ŚT przewidywany jest do dnia 31.03.2015 r.
19. Beneficjent nie wykazał w tab. nr 10 WoP uzyskanego w trakcie realizacji projektu dochodu incydentalnego z tytułu kary umownej w kwocie 761,28 PLN.
20. Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ZK potwierdził wykonanie elementów ochrony środowiska wskazanych w ww. Decyzjach.
21. Zgodnie z Decyzją Beneficjent był zobowiązany do sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie klimatu akustycznego po upływie 1 miesiąca od dnia oddania drogi do użytkowania oraz jej przedstawienia w terminie dwóch miesięcy od dnia oddania drogi do użytkowania. Podczas czynności kontrolnych ZK potwierdził wykonanie ww. analizy.
22. 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”.
23. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.