

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|--|---|
| Nazwa Beneficjenta | Grudziądz – Miasto na prawach powiatu |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.08.02.00-00-084/14 „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2” |
| Rodzaj kontroli | Kontrola doraźna na miejscu |
| Etap kontroli | w trakcie realizacji Projektu |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie dotyczy. |
| Nr podpisanej UoD | POIS.08.02.00-00-084/14-00 z dnia 19.01.2015r. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z nieistotnymi 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 IiS.2. Beneficjent osiągnął Wskaźniki produktu i Wskaźnik monitorowania wpływu na środowisko.3. Beneficjent nie osiągnął wskaźników rezultatu, zgodnie z WoD Projektu wskaźniki są przewidziane do osiągnięcia 2015 r.4. Beneficjent w terminie do 31.05.2015 r. winien wykonać zaległe prace wskazane w Pozwoleniu na użytkowanie tj.:<ul style="list-style-type: none">- humusowaniu i zasiewie trawy na skarpach nasypów przy obiektach inżynierskich,- umocnieniu i regulacji elementów ścieków przydrożnych z kostki betonowej.5. Aneks nr 2 do Umowy nr P/33/U/ZDM.I/Z, Umowa (roboty dodatkowe) oraz zawarte Porozumienie będzie przedmiotem odrębnej kontroli przeprowadzonej w siedzibie CUPT na dokumentach.6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał Decyzję Nr 14/2012 z dnia 25.05.2012 r. Decyzja nakłada obowiązek wykonania analizy porażeniowej w zakresie pomiaru hałasu po roku od oddania inwestycji do użytkowania zgodnie z pkt. IX. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Zapisy ewidencji księgowej potwierdzają wartość wydatków poniesionych w ramach Projektu.8. Na dzień kontroli w ewidencji środków trwałych została ujęta kwota w wysokości 55 445 539,86 PLN i wystawiono dokumenty OT przyjęcia środka trwałego.9. Ocena prawidłowości zapisów Polityki Rachunkowości w zakresie określenia przyjętych zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji związanych z projektem, do której prowadzenia Beneficjent zobowiązał się na podstawie § 14 UoD uzależniona jest od uzyskania opinii Instytucji Zarządzającej, tj. rozstrzygnięcia rozbieżności powstałych na tle wdrożenia zalecenia pokontrolnego wydane go w oparciu o wyniki kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu nr 08.02.00-00-072/13 pn.: „<i>Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łukowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 3</i>” (przekazanego pismem nr CUP/PT/DK/KM/4510/35/7/ES/14 z dnia 17.12.2014 r. do MIR).10. Procedury przechowywania akt i ich archiwizacja w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POUŚ, do czego zobowiązał się Beneficjent w §14 UoD.11. Przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno-promocyjne są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „<i>Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>.” |
|--|---|

