

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tychy – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-013/09 „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu,
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-013/09-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-013/09-01 do POIS.06.01.00-00-013/09-26
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi 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 IIS. 2. ZK potwierdził osiągnięcia wartości wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Wybudowane / przebudowane drogi- 6,40 km oraz ilości przebudowanych obiektów inżynierskich w ilości 5 sztuk.</i> 3. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych. 4. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych wg właściwości. 5. ZK stwierdził wprowadzenie odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. 6. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wydatków związanych z Inwestycją, a nie z Projektem. Prowadzona ewidencja księgowa nie zapewnia prawidłowego ustalenia wydatków w ramach Projektu POIS, w tym podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane związane z Projektem. 7. Wybudowany obiekt został przyjęty do użytkowania i eksploatacji w dniu 26 września 2014 r. W okresie od 31 maja 2013 r. do 11 grudnia 2014 r. przeprowadzane były odbiory robót dodatkowych. Pomimo, że inwestycja została zakończona i odebrana, realizacja

finansowa Projektu nie została jeszcze zakończona, a wytworzone środki trwale nie wprowadzone do ewidencji księgowej, oprócz jednej pozycji, tj. ekranów akustycznych o wartości 30 018 717,02 PLN.

8. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.

Autokw

