

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Częstochowa – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-003/09 pn.: „Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną”,
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu,
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-003/09 -00
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.06.01.00-00-003/09 -01 do POIS.06.01.00-00-003/09 -19
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
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 i przestrzeganie procedur przez Beneficjenta.2. ZK potwierdza osiągnięcie wartości wskaźników produktu.3. Wartości wskaźników rezultatu, zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do aneksu, planowane są do osiągnięcia za zakończony rok 2015. W związku z powyższym ZK na dzień kontroli nie potwierdza osiągnięcia przedmiotowych wskaźników rezultatu. Przedmiotowe wskaźniki będą podlegały ocenie po przekazaniu przez Beneficjenta odpowiednich dokumentów po zakończonym roku 2015.4. ZK potwierdził realizację nadzoru w ramach realizowanej inwestycji.5. ZK stwierdza, że Beneficjent nie dochował obowiązku wynikającego z art. 76 ust. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawa ochrony środowiska GDDKiA dot. poinformowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zamiarze oddania do użytkowania drogi.6. Podczas prowadzonych oględzin ZK stwierdził, że na drodze DK1 tymczasowo załataną usterki w nawierzchni w jezdni. ZK zalecił aby przedmiotowa nawierzchnia została naprawiona w ramach gwarancji, a protokół z napraw wraz ze zdjęciem został przekazany do

CUPT.

9. ZK w trakcie czynności kontrolnych potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we WoD.