

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | Włocławek – Miasto na prawach powiatu |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.08.02.00-00-075/13 „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek – etap IV” |
| Rodzaj kontroli | Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu |
| Etap kontroli | w trakcie realizacji projektu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.08.02.00-00-075/13-00 |
| Nr skontrolowanego WoP | 1. POIS.08.02.00-00-075/13-01 2. POIS.08.02.00-00-075/13-02 3. POIS.08.02.00-00-075/13-03 4. POIS.08.02.00-00-075/13-04 5. POIS.08.02.00-00-075/13-05 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent za wypełnienie zobowiązań w zakresie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach PO LiŚ przyjął swoje uregulowania wewnętrzne. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu Długość przebudowanych dróg krajowych. ZK potwierdził przebudowanie łącznie 901,06 m drogi krajowej nr 91 (dawna droga krajowa nr 1); Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości wskaźników rezultatu „<i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>”, „<i>Oszczędność czasu w przewozach towarowych</i>”, „<i>Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)</i>”, „<i>Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)</i>” za 2015 r. możliwe będzie najwcześniej po I kwartale 2016 r. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent nie przekazał ZK dokumentów potwierdzających osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko: „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej”. Pismem z dnia 29.05.2015 r. znak: I.RNI.7013.27.1.2015 Beneficjent poinformował, że: „<i>Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko: „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej” zostanie przekazany do CUPT wraz z raportem osiągniętych wskaźników zgodnie z rozdziałem 4 Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Umową o Dofinansowanie.</i>” W odpowiedzi na zawiadomienie o zakończeniu w dniu 24.10.2014 r. przebudowy drogi krajowej Nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (etap IV) na odcinku jezdni prawej od km 11+384,40 do km 12+256,80; na jedni lewej od km 11+390 do km 12+285,46 Kujawsko-Pomorski WINB w dniu 07.04.2015 r. oświadczył, że nie stawia sprzeciwu w sprawie użytkowania. Decyzje o pozwoleniu na budowę nałożyły obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego – ZK potwierdził wykonanie tego obowiązku. |

7. Pismem z dnia 29.05.2015 r. znak: I.RNI.7013.27.1.2015 Beneficjent poinformował, że „*W trakcie realizacji Projektu Wykonawcy nie zgłosili żadnych roszczeń finansowych wobec Beneficjenta*”.
8. Jak wynika z Protokołu z gwarancyjnego przeglądu wiosennego z dnia 30.03.2015 r. podczas oględzin inwestycji nie stwierdzono usterek.
9. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z umową.
10. Pismem z dnia 29.05.2015 r. znak: I.RNI.7013.27.1.2015 Beneficjent poinformował, że „*W trakcie realizacji projektu nie zaszły żadne zmiany w składzie Inżyniera kontraktu*”.
11. Decyzja środowiskowa nałożyła na Beneficjenta obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem. Analizę należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić ją Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. *Beneficjent wyjaśnił, że wszystkie przebudowywane odcinki drogi (objęte wnioskiem o dofinansowanie) traktuje jako całość przedsięwzięcia, na które wydana została jedna decyzja środowiskowa. Stąd Beneficjent przystąpi do sporządzenia analizy porealizacyjnej po zakończeniu całości projektu tj. po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania.*
12. ZK potwierdza 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.
13. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu na dzień 30.04.2015 r. wynosi 10 928 385,98 PLN (w tym wydatki kwalifikowane 10 924 706,21 PLN, wydatki niekwalifikowane 3 679,77 PLN) i jest zgodny z wartością wskazaną w zaktualizowanym po zakończeniu kontroli HRP przekazanym przez Beneficjenta przy piśmie z dnia 29.05.2015 r. znak: RM.SP.042.1.2015.
14. Beneficjent deklaruje rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu i wprowadzenie wytworzonych efektów do ewidencji majątku do dnia 26.06.2015 r.
15. Uzyskane do dnia 30.04.2015 r. dochody incydentalne w wysokości 3 679,77 PLN zostały wyodrębnione i zadeklarowane w tabeli nr 10 WoP „*Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego WoP*”.
16. Na podstawie oględzin materiałów informacyjnych i promocyjnych przedstawionych w toku kontroli potwierdzono, że materiały promocyjne są zgodne z wymogami rozporządzenia 1828/2006 i właściwymi zaleceniami MRR a tablice pamiątkowe zostały ustawione w miejscach odpowiednich.
17. Całość dokumentacji Projektu po jego zakończeniu realizacji Projektu podlega przechowywaniu i archiwizacji przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.