

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Minister Spraw Wewnętrznych
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-031/12 „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.08.01.00-00-031/12-00 z dnia 10.09.2013 r. POIS.08.01.00-00-031/12-01 z dnia 24.12.2013 r. POIS.08.01.00-00-031/12-02 z dnia 24.12.2014 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.01.00-00-031/12-01 do POIS. POIS.08.01.00-00-031/12-06
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. 2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 3. ZK stwierdził, że Tablice informacyjne zawierają dane finansowe, które nie uwzględniają wartości wprowadzonych aneksem nr 2 do umowy. W przypadku pozostawienia tablic informacyjnych zaleca się uaktualnienie wartości finansowych zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. 4. Porozumienia zawarte przez Wojewodów zobowiązują jst/WORD do zapewnienia trwałości w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji, zapis ten nie gwarantuje utrzymania trwałości Projektu w wymaganym przez Wytyczne czasie 5 lat od zakończenia realizacji Projektu. Zaleca się zawarcie aneksów wydłużających zobowiązanie do utrzymania trwałości Projektu. 5. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ. <p>W trakcie kontroli <u>nie stwierdzono nieprawidłowości</u> w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>