

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kielce – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-013/08 „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p><u>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</u></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 IiŚ.2. W związku z trwającymi robotami budowlanymi na Projekcie, ZK nie może potwierdzić wartości docelowej wskaźników produktu, rezultatu i monitorowania wpływu na środowisko.3. Beneficjent założył że, wskaźniki rezultatu będą osiągnięte w roku 2016 zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 8 do UoD.4. W ramach realizowanej umowy na roboty budowlane Wykonawca zamontował Tablice Informacyjne promujące Projekt na początku i końcu realizowanej inwestycji.5. ZK potwierdza wykonywanie działań promocyjnych do których jest zobowiązany IK.6. ZK potwierdza wykonywanie badań kontrolnych przez IK Zgodnie z SST.7. ZK stwierdza, że podczas zmian w personelu kluczowym IK nie doszło do zaakceptowania osób nie spełniających wymogów określonych w warunkach udziału w postępowaniu8. Realizację umów zawartych przez Beneficjenta potwierdzają protokoły odbioru.9. Beneficjenta zobowiązany jest wykonać Analizę porealizacyjną w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz jakości odprowadzanych ścieków do wód i do ziemi. Analizę należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy.

10. Ewidencja księgowa w UM w Kielcach pozwala na wyodrębnienie wydatków i kosztów związanych z Projektem.
11. ZK stwierdza brak stosownych procedur informujących i regulujących wprowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego przez MZD w Kielcach Projektu, w tym objaśnień dla ewidencjonowania operacji gospodarczych związanych z realizowanym Projektem na poszczególnych kontach analitycznych, w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane oraz stosowania przez MZD w Kielcach kodu księgowego związanego z Projektem.
12. Wszystkie zobowiązania na rzecz zaakceptowanych Podwykonawców zostały uregulowane.
13. Procedury Beneficjenta związane z archiwizacją dokumentacji związanej z Projektem zapewniają spełnienie warunku określonego w umowie o dofinansowanie w § 14 pkt. 2.
14. Występujące w Projekcie wydatki związane z robotami budowlanymi oraz pełnieniem funkcji inżyniera kontaktu (nadzoru inwestorskiego) w zakresie kanalizacji deszczowej, kwalifikowane są w Projekcie w wysokości netto wynikającej z danej faktury. Podatek VAT od faktury związanej z kanalizacją deszczową, stanowi koszt niekwalifikowany w Projekcie.