

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Słupsk – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.02.00-00-082/14 „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji.
<b>Etap kontroli</b>	Po podpisaniu UoD
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><u>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. W związku z trwającymi robotami budowlanymi na Projekcie, ZK nie może potwierdzić wartości docelowej wskaźników produktu, rezultatu i monitorowania wpływu na środowisko.</li><li>3. Beneficjent założył że, wskaźniki rezultatu będą osiągnięte w roku 2016 zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 8 do UoD.</li><li>4. W ramach realizacji robót budowlanych Wykonawca wykonuje badania sprawdzające jakość wbudowanych materiałów, zgodnie z SST.</li><li>5. W ramach realizowanej umowy na roboty budowlane Wykonawca zamontował 5 szt. dwustronnych tablic informacyjnych promujących Projekt (na początku i końcu każdego etapu).</li><li>6. Do dnia przeprowadzenia kontroli Zamawiający nie zaakceptował żadnego Podwykonawcy.</li><li>7. ZK stwierdza, że podczas zmian w personelu kluczowym IK nie doszło do zaakceptowania osób nie spełniających wymogów</li></ol>

określonych w warunkach udziału w postępowaniu.

8. Realizację umów zawartych przez Beneficjenta potwierdzają protokoły odbioru.
9. ZK stwierdza, że obowiązki nałożone na Beneficjenta do uwzględnienia w projekcie budowlanym zostały wykonane.
10. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem, realizowanych przez UM i ZIM w Słupsku.
11. ZK potwierdza wykonywanie działań promocyjnych, do których jest zobowiązany Beneficjent.
12. Procedury Beneficjenta związane z archiwizacją dokumentacji związanej z Projektem zapewniają spełnienie warunku określonego w umowie o dofinansowanie w § 14 pkt. 2.