

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-049/14 pn. „Budowa obwodnicy Augustowa”
Rodzaj kontroli	kontrola dorazna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-049/14
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.01.00-00-049/14-01 do nr POIS.06.01.00-00-049/14-05
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 procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiS. 2. Potwierdzono realizację zakładanych we WoD wskaźników produktu. 3. Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w terminie. 4. Potwierdzono wniesienie i utrzymanie przez czas zgodny z umową z Wykonawcą gwarancji Zabezpieczenia Wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek w wysokości 5% zaakceptowanej kwoty Kontraktowej. 5. Potwierdzono wniesienie i utrzymanie przez czas zgodny z umową z Konsultantem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto. 6. Podczas prowadzenia oględzin miejsca realizacji Projektu potwierdzono ukończenie realizacji inwestycji oraz ustawienie tablic pamiątkowych. 7. Podczas prowadzonej kontroli ZK potwierdził prowadzenie przez Wykonawcę Dzienników Budowy. 8. Podczas kontroli ZK potwierdził wykonanie przez Konsultanta nadzoru zgodnie z umową, w tym sporządzenie Raportów Miesięcznych oraz Raportu Końcowego I raportu Zamknięcia, organizowanie oraz przewodniczenie przez IK comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych stron kontraktu, wykonanie badań laboratoryjnych sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót do realizacji zadania oraz jakoś wykonywanych robót. 9. Potwierdzono, iż w ramach dokonywanych zmian w personelu kluczowym, IK przedstawiał osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganymi w umowie. 10. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem. 11. Niezwłocznie po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych całości majątku należy przekazać do CUPPT dokumenty potwierdzające rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu oraz wprowadzenie inwestycji do ewidencji majątku (dowody OT, zapisy na kontakach 011/081). 12. Weryfikacja TER do faktur załączonych do WoP złożonych w uproszczonym trybie rozliczania wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.

13. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

