

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Darłowo Pl. T. Kościuszki 76-150 Darłowo
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-020/11 pn. „Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu.
Etap kontroli	W okresie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-020/11
Nr skontrolowanego WoP	1-7
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie Raportów Inspektora Nadzoru, fragmentów dokumentacji projektowej, wyjaśnień Beneficjenta oraz oględzin miejsca realizacji projektu stwierdzono, że wskaźnik produktu p.n.: „Wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich” na dzień kontroli wynosił 1.15, tj. 38,33 %. 2. Zgodnie z zapisami UoD osiągnięcie wskaźników rezultatu jest badane po zakończeniu Inwestycji. W związku z tym ich potwierdzenie będzie możliwe w późniejszym terminie. 3. Na podstawie analizy udostępnionych przez Beneficjenta dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski i autorski prowadzone były zgodnie z umowami. 4. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem (analityczny wyróżnik 49). Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją. 5. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość projektu na dzień 03.08.2015 r. wyniosła 14 637 330,67 PLN (w tym wydatki kwalifikowane 12 004 612,26 PLN, wydatki niekwalifikowane 2 632 718,41 PLN) 6. Nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji całego projektu, tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót dostaw, Beneficjent powinien umieścić tablicę pamiątkową. 7. W trakcie wizyty na miejscu inwestycji potwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych w zakresie odcinków I i II.

