

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-032/13 <i>Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu.
Nr podpisanej UoD	1. POIS.08.01.00-00-032/13-00 z dnia 11.09.2013 r. 2. POIS.08.01.00-00-032/13-01 z dnia 14.06.2014 r. 3. POIS.08.01.00-00-032/13-02 z dnia 06.05.2015 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Podczas kontroli stwierdzono m. in.: <ol style="list-style-type: none">1. ZK stwierdził, że kontrolowany projekt nie uzyskał przychodu.2. ZK stwierdził, że Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z zawartą umową oraz wnioskier o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa. W trakcie kontroli ustalono, iż zadania zostały zrealizowane zgodnie z Umową o dofinansowanie. Stwierdzono, iż wnioski o płatność są wiarygodne w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników, a wskaźniki procentowe zaawansowania realizacji projektu ujęte we wnioskach o płatność są zgodne ze stanem faktycznym.3. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.4. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.5. ZK stwierdził, że posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków

	<p>związanych z Projektem.</p> <p>6. ZK zaleca dochowanie należytej staranności przy oznakowywaniu dokumentów związanych z projektem (używanie prawidłowych znaków graficznych odpowiedniego funduszu)</p> <p>7. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika produktu na poziomie wskazywanym we wnioskach o płatność.</p> <p>8. Beneficjent po dokonaniu zakupu i wyposażeniu wytypowanych jednostek organizacyjnych PSP w sprzęt zakupiony w ramach projektu, jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźnika rezultatu.</p>
--	---

B. Słichowski

