

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczne Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-046/13 „Opracowanie dokumentacji projektów planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu w trakcie realizacji projektu
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-046/13-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</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. ZK potwierdził realizację wskaźników 2-5 w wysokości zadeklarowanej w ostatnim złożonym do CUPT Wniosku o płatność nr 6. 3. ZK na dzień kontroli nie potwierdził wskaźnika nr 1 z uwagi na fakt, że nie upłynął jeszcze termin na przekazanie kompletu dokumentacji projektowej. 4. W toku kontroli nie zostały przedstawione ZK wszystkie oryginaly dokumentów (zmiana nr 4 do Gwarancja dobrego wykonania na okres rękojmi nr 060124/IS 2802 z dnia 25.01.2006 r., Decyzja nr 1692/OS/2007 ustalająca srodowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 27.11.2007 r., znak OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/973/16865/06/07, oraz Postanowienie nr 293/OŚ/2009 z dnia 12.10.2009 r., znak OŚ-IV-DSZ-76242-10-09). Jednocześnie stwierdzono, że w przedstawionym w toku kontroli zestawieniu uzyskanych decyzji administracyjnych i pozwoleń nie ujęto Decyzji nr 840/OŚ/2009. 5. Na dzień kontroli Beneficjent nie dokonał odbioru wszystkich prac stanowiących przedmiot umów ZP/13/PN/11/13, ZP/19/PN/16/13 oraz ZP/9/PN/7/14. Terminy zakończenia wszystkich prac w powyższych umowach ustalono na wrzesień br. 6. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. 7. W Harmonogramie Realizacji Projektu nie zostało ujęte zwiększenie wartości umowy nr DIZP/212/PN/157/05 na łączną kwotę 931 278,46 PLN, wynikające z zawartej ugody sądowej z dnia 09.12.2009 r. (sygn. Akt II Co 3186/09). 8. ZK potwierdził realizację zadeklarowanych działań informacyjno – promocyjnych. 9. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości. 10. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.


 Wp