

### Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wrocławiu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.05.00-00-002/09 <i>Modernizacja stopnia Chróstnice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.07.05.00-00-002/09
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent posiada oryginały dokumentów, stanowiących podstawę refundacji wydatków z tytułu robót budowlanych.</li><li>2. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta.</li><li>3. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.</li><li>4. Wydatki podlegające kontroli zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>5. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych w ramach projektu, wykonanie tablic informacyjnych oraz innych materiałów promocyjnych.</li><li>6. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości. Istniejące procedury zapewniają archiwizowanie dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POIiŚ.</li><li>7. ZK potwierdził prowadzenie prac na stopniu wodnym Chróstnice.</li></ol>



	<p>8. Do dnia przeprowadzenia kontroli zasadnicze roboty przy modernizacji stopnia wodnego zostały ukończone, trwały prace wykończeniowe. Po ukończeniu prac Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do CUPPT dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji.</p> <p>9. ZK potwierdza iż zasadnicze prace przy remoncie konstrukcji głów i ścian służy małej Chróścice zostały zakończone a trwają obecnie prace wykończeniowe. Podobnie jak w punkcie 8, po ukończeniu prac Beneficjent jest zobowiązany do przekazania do CUPPT dokumentów potwierdzających zakończenie inwestycji.</p> <p>10. W umowie nr 42/IR/511/D/NZO/2011 na realizację nadzoru inwestorskiego, zawartej z ECM Group Polska Sp. z o.o. oraz w umowie 8-IR/2009/875/PW na opracowanie brakującej dokumentacji technicznej, przed terminem zakończenia kontraktów wygasły ubezpieczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. ZK zaleca w przyszłości dołożenie należytej staranności w dbaniu o terminy ubezpieczeń oraz konieczność ich weryfikacji w przypadku ankesowania umowy.</p> <p>11. Wskaźnik rezultatu będzie możliwy do osiągnięcia po zakończeniu modernizacji.</p>
--	--

