

322 – kontrola na miejscu POIS.06.01.00-00-0047/13

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0047/13-00 „Budowa drogi S8 na odcinku Salomea – Wolica wraz z powiązaniem z DK nr 7 z wył. odc. miejskiego”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p><u>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</u></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. W wyniku analizy dokumentacji i oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK nie potwierdził osiągnięcia docelowej wartości wskaźników produktu i monitorowania wpływu na środowisko (inwestycja jest w trakcie realizacji).3. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do UoD z dnia 11.12.2014 r., Beneficjent założył, że wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2016r.4. Płatności na rzecz Podwykonawców zostały uregulowane, co potwierdzają oświadczenia podpisane przez Dyrektora Kontraktu lub jego zastępcę.5. Decyzja RDOŚ nakłada na inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej w formie pomiarów kontrolnych w zakresie hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych w terminie jednego roku od dnia oddania inwestycji do eksploatacji i przedstawieniu jej wyników odpowiedniemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, w celu oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko.6. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Księgi rachunkowe dotyczące Projektu zapewniają wydzielenie odrębnej ewidencji wykorzystania środków unijnych w ramach prowadzonych już ksiąg poprzez zastosowanie kodu księgowego.7. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.