

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Główny Inspektor Transportu Drogowego
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.08.01.00-00-030/12 "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym"
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.08.01.00-00-030/12-00 z dnia 31.12.2012 r. POIS.08.01.00-00-030/12-01 z dnia 27.06.2013 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Od POIS.08.01.00-00-030/12-00 -01 do POIS.08.01.00-00-030/12-00 -10
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ.</li> <li>Potwierdzenie realizacji 2 wskaźników produktu oraz wskaźnika podstawowego: „Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu” możliwe będzie po zakończeniu realizacji Projektu. Na dzień kontroli ZK potwierdził realizację 5 wskaźników produktu.</li> <li>Potwierdzenie osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu możliwe będzie w roku 2017, po wykonaniu analiz opartych na danych za 2016 rok.</li> <li>ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.</li> <li>W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że od początku realizacji do 30.06.2015r., na Projekt poniesione zostały wydatki kwalifikowane w wysokości 158 080 908,14 PLN, tj. o 4 490 289,38 PLN niższe w stosunku do kwoty zaplanowanej do wydania wg HRP do końca I półrocza br. Kwota ta stanowi tj. 83,7% wydatków planowanych do zakończenia Projektu. Wszystkie sprawozdania nie zawierają daty sporządzenia, za 2011r., 2012 r. i 2013 r. jakichkolwiek podpisów, za rok 2014 i 2015 jedynie podpis osoby sporządzającej.</li> </ol>

6. W zakresie kategorii wydatków „zarządzanie projektem” ujęto wynagrodzenie w formie dodatki zadaniowego 1 pracownika. Okazana ZK ewidencja wykonanych czynności, nie posiadała śladów weryfikacji przez innego pracownika bądź przełożonych. W przedłożonych procedurach, nie określono również, kto i w jaki sposób ma nadzorować i weryfikować wykonanie dodatkowych czynności związanych z wypłatą dodatku zadaniowego finansowanego ze środków POiŚ.
  7. W opinii ZK, w przypadku braku reakcji Beneficjenta zmierzającej do intensywniejszego wykorzystania zakupionych urządzeń (najlepszym przykładem intensywnego wykorzystania jest urządzenie zamontowane w pojeździe WE214 EC, które w okresie od stycznia do końca lipca 2013 r. pracowało 100 dni i wykonało ponad 13.000 zdjęć) zakup ten może zostać uznany za niecelowy i nieefektywny a w konsekwencji za niekwalifikowalny. Sprawdzenie efektywności powinno nastąpić podczas kontroli trwałości.
  8. W bieżącej pracy operacyjnej usługę wydruku i kopertowania wykonuje podmiot zewnętrzny, a zakupiona w ramach Projektu linia drukująco-kopertująca stanowi rozwiązanie rezerwowe i nie jest wykorzystywana.
  9. Beneficjent nie przedłożył dokumentacji potwierdzającej zainstalowanie serwerów w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych oraz uruchomienia Centrum. Na podstawie przedłożonej dokumentacji ZK nie może również potwierdzić, że w przypadku relokacji poza teren GITD przy ul. Przyczółkowej 109 A istnieje techniczna możliwość włączenia Zapasowego Centrum do obsługi systemu nadzoru.
  10. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.
- W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.