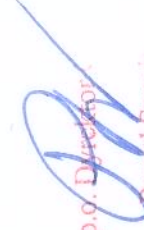


### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.05.00-00-003/10 „Modernizacja służ odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice- przystosowanie do III klasy drogi wodnej”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.05.00-00-003/10-00 z dnia 27.09.2011r. POIS.07.05.00-00-003/10-01 z dnia 18.11.2013r. POIS.07.05.00-00-003/10-02 z dnia 22.07.2015r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Od POIS.07.05.00-00-003/10-01 do POIS.07.05.00-00-003/10-15
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><u>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiS.</li> <li>2) Za przygotowanie i realizację bieżącego Projektu w RZGW w Gliwicach odpowiada komórka organizacyjna pn. „Jednostka Realizująca Projekt Modernizacji Kanatu Gliwickiego” (JRP-TKG).</li> <li>3) ZK potwierdził osiągnięcia wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu Projektu na zmodernizowanych służach Kłodnica i Rudziniec.</li> <li>4) Służy Dzierżno i Łabędy są w trakcie modernizacji, a potwierdzenie osiągnięcia przez nie wartości docelowych produktu i rezultatu będzie możliwe po zakończeniu ich modernizacji, która zgodnie z UoD jest przewidywana w 2016r.</li> <li>5) Służy Dzierżno i Łabędy realizowane były bez oparcia o szczegółowe harmonogramy rzeczowo-finansowe, które nie zostały</li> </ol>

<p>opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Beneficjenta.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) Nie został dotrzymany termin zakończenia modernizacji Służby Dzierżno i Łabędy zapadający zgodnie z umowami pomiędzy Beneficjentem i Wykonawcą w marcu 2015r.</li><li>7) Zmiany personelu kluczowego kontraktu są zgodne z SIWZ.</li><li>8) ZK potwierdza, że przygotowane i opublikowane w ramach działań promocyjnych i informacyjnych materiały, spełniają wymogi jakości określone w SIWZ, a także są wykonane zgodnie z zasadami promocji POIiŚ.</li><li>9) Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację kosztów poniesionych przy realizacji Projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na czytelne i przejrzyste odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.</li><li>10) ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.</li><li>11) Beneficjent prowadzi konto pozabilansowe nr 930, które odzwierciedla całkowitą wartość Projektu.</li><li>12) W ramach Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.</li><li>13) Procedury Beneficjenta związane z archiwizacją dokumentacji związanej z Projektem zapewniają spełnienie warunku określonego w umowie o dofinansowanie w § 14 pkt. 2.</li></ol>	
--	--

  
p.o. Dyrektora  
Paweł Szacił

Wykonawca  
08.04.2016r. WSK  
