

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Radom – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-077/13 <i>Budowa węzła drogowego nad torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 - ulicy Żółkiewskiego w Radomiu</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-077/13-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.02.00-00-077/13-01 do POIS.08.02.00-00-077/13-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<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 (m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Świadectwa Przejęcia) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźników produktu i monitorowania wpływu na środowisko.3. Potwierdzenie wartości wskaźników rezultatu możliwe będzie po upływie 2016 r.4. ZK potwierdził wykonanie zakresu rzeczowego Projektu.5. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że Nadzór Inwestorski prowadzony był w sposób prawidłowy.6. ZK potwierdził, że inwestycja pod względem ochrony środowiska prowadzona była w sposób prawidłowy.7. ZK stwierdza, iż ewidencja księgową w Urzędzie Miejskim w Radomiu pozwala na wyodrębnienie operacji gospodarczych związanych z

Projektem.

8. ZK stwierdza, iż wprowadzona przez Beneficjenta zarządzeniem nr 756/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dn. 01.09.2015 r. (załącznik nr 4) *Informacja o sposobie prowadzenia ewidencji księgowej, w budżecie gminy i jednostce Urząd Miejski w Radomiu, dla projektu lub zadania realizowanego przy udziale europejskich środków pomocowych*, a także wprowadzone przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych zarządzenie nr 111/NA/2011 Dyrektora MZDiK w Radomiu w dn. 30.12.2011r. w sprawie *określenia zasad komunikacji pomiędzy działami MZDiK przy realizacji projektu finansowanego ze środków zewnętrznych*, należy uznać jako pozytywny przykład dobrej praktyki zastosowanej przez Beneficjenta i podmiot upoważniony (MZDiK w Radomiu), w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków POiŚ.
9. Zgodnie z informacją przekazaną przez głównego księgowego MZDIK w Radomiu, na dzień kontroli, do ewidencji księgowej środków trwałych nie zostały wprowadzone środki trwałe (nie wystawiono dokumentów OT).
10. Przyjęty przez Beneficjenta sposób ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu, umożliwia wyodrębnienie kosztów w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane związane z Projektem.
11. ZK stwierdza, iż wydatki poniesione na wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, deklarowane jako kwalifikowane w ramach Projektu, są zgodne z Regulaminem wynagrodzenia MZDiK w Radomiu.
12. W trakcie realizacji Projektu wystąpił przypadek wystawienia duplikatu faktury, stanowiącej podstawę dla wydatków kwalifikowanych w Projekcie (duplikat został przedstawiony do rozliczenia w ramach WoP nr 08).
13. W ramach przedmiotowego Projektu nie wystąpiły dochody incydentalne.
14. Zgodnie z WoD, podatek VAT w części dotyczącej kosztów innych niż związanych z kanalizacją deszczową, stanowi koszt kwalifikowany w Projekcie. W trakcie kontroli Beneficjent i MZDiK w Radomiu przedstawił aktualne oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
15. ZK na podstawie przesłanych uzupełnień i wyjaśnień, uznaje prowadzenie działań promocyjnych za prawidłowe i zgodne z dokumentem *Zasady promocji projektów dla beneficjentów POiŚ 2007-2013*.
16. Procedury Beneficjenta związane z archiwizacją dokumentacji związanej z Projektem zapewniają spełnienie warunku określonego w umowie o dofinansowanie w § 14 pkt. 2.