

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.02.00-00-003/11 „Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	w okresie trwałości
Nr podpisanej UoD	POIS.06.02.00-00-003/11-00
Nr skontrolowanego WoP	nie kontrolowano
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,2. cel projektu został zachowany,3. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,4. dokumentacja związana z projektem jest właściwie przechowywana,5. nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT,6. nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,7. projekt nie wygenerował dochodu innego niż opisany we WoD,8. brak jest danych pozwalających na potwierdzenie zakładanych wartości wskaźników rezultatu,9. w trakcie wizji ZK stwierdził, że niektóre elementy infrastruktury zostały uszkodzone bądź skradzione,10. inwestycja, której zakres jest szerszy niż zakres projektu, nie została rozliczona (zamknięcie tytułu inwestycyjnego i rozliczenie pozostałych nakładów inwestycyjnych nastąpi po wykonaniu robót dodatkowych wynikających z zaleceń audytów BRD w zakresie wprowadzenia oświetlenia węzłów drogowych).