

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

|   |   |
|---|---|
| <b>Nazwa Beneficjenta</b>   | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad   |
| <b>Nr/Tytuł projektu</b>  | POIS.06.01.00-00-022/09 pn.: „Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica”.   |
| <b>Rodzaj kontroli</b>  | kontrola planowa  |
| <b>Etap kontroli</b>  | w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu  |
| <b>Nr podpisanej UoD</b>  | POIS.06.01.00-00-022/09-00  |
| <b>Nr skontrolowanego WoP</b>   | Nie dotyczy   |
| <b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b> | Nie kontrolowano.   |
| <b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>                        | <p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wskaźniki produktu, Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko oraz wskaźnik rezultatu „Poziom ukończenia TEN – T PP25” zostały potwierdzone na etapie wcześniejszych kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu.</li><li>2. O osiągniętej wartości pozostałych wskaźników rezultatu Beneficjent poinformował w Raporcie z osiągnięcia efektów za 2015 rok. Podczas przedmiotowej kontroli na miejscu w okresie trwałości projektu ZK zapoznał się z dokumentami źródłowymi na podstawie których dokonano obliczeń ww. wskaźników rezultatu, i potwierdził prawidłowość danych przyjętych do obliczeń.</li><li>3. ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:<ul style="list-style-type: none"><li>- w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,</li><li>- cel projektu został zachowany,</li><li>- Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,</li><li>- dokumentacja związana z projektem jest właściwie przechowywana,</li><li>- nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT,</li><li>- projekt nie wygenerował dochodu.</li><li>- do dnia kontroli nie została złamana zasada podwójnego finansowania.</li></ul></li></ol> |