

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kraków- Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Rozbudowa al. 29 listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.01.00-00-0007/16-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8 do WoD.2. Na czas czynności kontrolnych, ZIKiT nie posiadał procedur dotyczących przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych. Nie zamieścił na swojej stronie internetowej mechanizmu sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości, nie podał adresu e-mail oraz nie wskazał strony internetowej na której zamieszczony jest specjalny formularz do zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020.3. ZIKiT na potrzeby realizacji Projektu uzyskał decyzje i postanowienia administracyjne, pozwalające na prowadzenie robót budowlanych.4. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników w 2022 r.5. Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości, zgodnie z Klauzulą 4.9 Warunków Kontraktu, który jest na etapie uzgadniania przez JRP.6. Wykonawca dokonał weryfikacji przekazanych mu Wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności z przepisami prawa,

kompletności i poprawności, która zakończyła się sporządzeniem Raportu Otwarcia.

7. Wszczęcie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie docelowego inżyniera kontraktu, jest w trakcie przygotowania. ZIKiT przewiduje ogłoszenie powyższego zamówienia do dnia 15.08.2017 r.
8. Zarządzenie nr 63/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie powołania Inżyniera Kontraktu jest obowiązującym do czasu podpisania umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na fakt, iż obecnie trwa wstępna faza projektowania inwestycji, powołano Inżyniera Kontraktu spośród personelu Zamawiającego.
9. Na czas czynności kontrolnych koszty poniesione ogółem na realizację przedmiotowego Projektu wynosiły 190 041,50 PLN gdzie kwota: 160 521,50 PLN stanowi koszty niekwalifikowalne, 5 520,00 PLN koszty uznane za tymczasowo niekwalifikowalne oraz 24 000,00 PLN koszty kwalifikowalne.
10. Kontrolą zostały objęte dowody finansowo – księgowe dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją Projektu zgodnie ze złożonymi WoP 1 – 2. Wydatki ogółem przedstawione ww. WoP wynosiły 35 000,00 PLN w tym kwota 24 000,00 PLN stanowi wydatki kwalifikowalne, 5 480,00 PLN wydatki niekwalifikowalne oraz kwota 5 520,00 PLN są to wydatki uznane za tymczasowo niekwalifikowalne.
11. Podczas czynności kontrolnych ZK, otrzymał aktualizację Harmonogramu Realizacji Projektu, który jest na etapie uzgadniania z CUPT. Zgodnie z przedmiotowym harmonogramem ZIKiT planuje do końca 2017 r. dokonać wydatków na kwotę 61 783,50 PLN z tytułu opracowania dokumentacji przetargowej (wydatek niekwalifikowalny) oraz zarządzania projektem- koszty osobowe. Wydatki w kategorii roboty budowlane przewidziane są do poniesienia w III i IV kwartale 2018 roku.
12. Wydatki dotyczące realizowanego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
13. Na czas czynności kontrolnych ZIKiT był w trakcie uszczegółowienia procedur dotyczących zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
14. ZK ustalił, że dokumentacja związana z realizacją Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych ZIKiT odpowiedzialnych za realizację Projektu.
15. ZK potwierdził prowadzenie działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.