

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Częstochowa – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	"Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie"
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.01.00-00-0006/16-00 z dnia 06.12.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP nr POIS.04.01.00-00-0006/16-01 WoP nr POIS.04.01.00-00-0006/16-02 WoP nr POIS.04.01.00-00-0006/16-03
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza istnienie procedur, na podstawie których Beneficjent realizuje Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014 - 2020.2. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu Projektu będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym. Zgodnie z zapisami w UoD przedmiotowe wskaźniki zostaną osiągnięte w 2019 r.3. Do dnia kontroli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy zadania inwestycyjnego. Wg informacji przekazanych podczas kontroli, przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych to wrzesień 2018 r.4. JRP posiada uregulowania dotyczące zasad organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont, jak również instrukcje

sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.

5. W ramach złożonych do CUPT dwóch Wniosków o płatność, do dnia kontroli, Beneficjent przedstawił wydatki jako rzeczywiście poniesione w wysokości 5 535,00 PLN (wydatki kwalifikowane). Wydatki te zostały poniesione w ramach kategorii „Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu”.
6. Podczas oględzin ZK potwierdził brak wpływu realizowanej inwestycji na zachowanie trwałości projektów zrealizowanych w ramach POIiŚ, w latach 2007-2013.
7. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.