

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Chełm – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.01.00-00-0003/16-00 z dnia 06.12.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.01.00-00-0003/16-001 POIS.04.01.00-00-0003/16-002
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 oraz procedur w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz posiadanie ustalonych mechanizmów postępowania w przypadku ich wykrycia.2. Zgodnie z zał. nr 12 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników w 2020 roku.3. Beneficjent w piśmie z dnia 12.10.2017 r., znak: KI-IV.042.1.14.2017 poinformował, iż zapisy decyzji GDOŚ, będą odpowiednio uwzględnione w umowie z wybranym Wykonawcą przy pierwszym aneksowaniu Umowy – po uprzednim uzyskaniu zgody CUPT.4. Do czasu czynności kontrolnych Wykonawca był w trakcie prowadzenia prac związanych z zaprojektowaniem inwestycji, w tym opracowywania Koncepcji przebudowy drogi.5. W ramach Projektu przewiduje się budowę wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Rampa Brzeska, a tym samym zamknięcie istniejącego przejazdu kolejowego. Zdaniem ZK wskazane jest rozpoczęcie procesu uzgadniania zakresu robót z zarządcą linii kolejowej, na jak najwcześniejszym etapie prac projektowych, przy jednoczesnym założeniu konieczności zawarcia stosownego porozumienia określającego warunki przekształcenia obecnego przejazdu.

6. Beneficjent założył wybudowanie trzech MOR, dla których przewiduje dostosowanie ich zagospodarowania do już istniejących miejsc obsługi rowerzystów. Zdaniem ZK, zakres dotyczący wyposażenia projektowanych MOR obejmuje dodatkowe elementy względem zadeklarowanego w WoD, dlatego też powinny być sfinansowane ze środków własnych Beneficjenta i nie powinny stanowić kosztów kwalifikowalnych.
7. Beneficjent w wyjaśnieniach z dnia 06.10.2017 r., znak: KI-IV.042.1.14.2016 poinformował ZK, iż zgodnie z zapisami Umowy nr 23/2017 nałożono obowiązek prowadzenia kontroli jakości przez Wykonawcę. Jednocześnie wskazano, iż dodatkowym elementem kontroli jakości jest prowadzenie działań przez Inżyniera Kontraktu, a także w sytuacjach budzących wątpliwości – przez Zamawiającego.
8. Rozpatrzenie wniosków Beneficjenta zgłoszonych w piśmie z dnia 12.10.2017 r. znak: KI-IV.042.1.14.2017 wykracza poza zakres niniejszej kontroli. W powyższej sprawie Beneficjent musi wystąpić do CUPT w odrębnym trybie.
9. Ze względu na brak operacji finansowych w ramach projektu w 2017 nie jest możliwa pełna ocena przyjętych rozwiązań w zakresie prowadzenie wyodrębnionej ewidencji Projektu.
12. Na dzień kontroli nakłady inwestycyjne oraz wydatki projektu wynoszą 474 989,10 PLN.
13. Wydana przez Dyrektora KIS interpretacja indywidualna w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją inwestycji budowlanej będącej przedmiotem projektu będzie miała wpływ na ocenę kwalifikowalności podatku VAT w odniesieniu do wszystkich kategorii wydatków realizowanych w ramach projektu.
14. Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu w UM Chełm będzie odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
15. ZDM w Chełmie przewiduje opracowanie nowych opracowań, które będą gwarantować, że całość dokumentacji dot. realizacji Projektu będzie przechowywana przez okres wskazany w UoD.
16. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.