

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Koszalin – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.01.00-00-0004/16 „Usprawnienie drogi krajowej nr 11 w Koszalinie
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.01.00-00-0004/16-00 z 06.12.2016 r. Aneks nr 1 do UoD nr POIS.04.01.00-00-0004/16-01 z 05.04.2018 r
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizacja wskaźników została potwierdzona na podstawie przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów (w tym pozwoleń na użytkowanie) oraz wizji w terenie.2. Na podstawie powyższego ZK potwierdza, że roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach Projektu zostały zakończone i projekt funkcjonuje zgodnie z założeniami przyjętymi w WoD i UoD.3. ZK potwierdził prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu.4. Zgodnie z postanowieniami podpisanej w dniu 6 grudnia 2016r. UoD oraz aneksu nr 1 z 5 kwietnia 2018 r., całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 30 935 231,22 PLN, z tego za wydatki kwalifikowane uznano 27 378 901,96 PLN.5. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach przedmiotowego Projektu określony został od dnia 9 marca 2016 r. do

dnia 30 czerwca 2018 r.

6. Uwzględnione we WoP wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
7. ZK nie wnosi uwag co do kwalifikowalności wykazanych we WoP wydatków poniesionych na Projekt.
8. Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku przedmiotowego Projektu jest wydatkiem kwalifikowanym, z pominięciem VAT od robót budowlanych z zakresu kanałów technologicznych, zatok autobusowych.
9. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.
10. W trakcie wizji w terenie ZK stwierdził, że wykonane oznakowanie poziome jest mało widoczne (okolice dworca kolejowego) lub uszkodzone (okolicach cmentarza). Beneficjent zobowiązany będzie do przesłania do CUPT dokumentacji potwierdzającej naprawę oznakowania.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.