

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Rybnik – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	„Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego w Rybniku”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	UoD nr POIS.04.02.00-00-0045/16 – 00 z dnia 08.02.2017 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.04.02.00-00-0045/16 -001 POIS.04.02.00-00-0045/16 -002 POIS.04.02.00-00-0045/16 -003 POIS.04.02.00-00-0045/16 -004
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Beneficjent osiągnął wartości docelowe wskaźników w 2017 r., zgodnie z zał. nr 12 do UoD.</li> <li>ZK potwierdził prawidłową realizację zadań inwestycyjnych objętych zakresem rzeczowym projektu, które zostały ukończone zgodnie z terminami umownymi.</li> <li>Na podstawie wizji w terenie ZK stwierdził konieczność wykonania prac poprawkowych w zakresie miejscowych obniżen nawierzchni opisanych w pkt 2.7 niniejszej Informacji pokontrolnej.</li> <li>Wydatki z tytułu podatku VAT w wysokości 8 841,20 PLN, poniesione z tytułu odtworzenia 2 sztuk wiat przystankowych (dostarczenie i montaż wiat zgodnie z poz. 90 d.8.2 TER), które wykraczają poza zakres przewidziany do realizacji w ramach Działania 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego w ramach Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO LiŚ 2014-2020, zostają uznane za niekwalifikowalne. Ww. wydatki zostały ujęte w fakturze VAT nr FA/4/12/2017 z dnia 27.12.2017 r. (Protokół odbioru robót nr 4) i przedstawione do refundacji we WoP nr POIS.04.02.00-00-0045/16-004.</li> <li>ZK potwierdził prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu. Na dzień kontroli całkowita wartość księgowa Projektu wynosi 13 335 448,46 i jest niższa od planowanej o kwotę 60 049,77 PLN, co wynika ze zrealizowania wydatków w ramach zadania 7 „Wykup gruntów (...)” w niższej niż planowana wysokości.</li> <li>Beneficjent zobowiązany jest poinformować w jaki sposób zapewni realizację obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji projektu określonych w §14 UoD w odniesieniu do całej dokumentacji projektu związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.</li> <li>ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z zał. nr 13 do UoD.</li> </ol>

