

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Łomża - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0012/16 „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0012/16-00 z dnia 08.02.2017 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanej jednostki.2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8 do WoD.3. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników produktu.4. Na dzień kontroli wszystkie elementy Projektu był ukończone w całości i przekazany do użytkowania.5. Na podstawie analizy dokumentów, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad realizacją robót budowlanych i nadzoru nad nimi.6. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla Projektu na dzień kontroli wyniosła 10 602 629,95 PLN.8. Podatek VAT od zamontowanych wiat przystankowych na kwotę 12 575,11 PLN uznaje się za niekwalifikowany.9. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem. |
|--|---|

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