

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Bielsko – Biała Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0018/16 „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/Żywieckiej) w Bielsku - Białej””
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Etap kontroli	Na zakończenie Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.02.00-00-0018/16-00 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: <b>bez zastrzeżeń.</b></p> <p><u>Wnioski z kontroli:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK poświadcza istnienia procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO liŚ 2014 - 2020.</li><li>2. W wyniku kontroli, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu.</li><li>3. Dla całości inwestycji wystawiono dwa Świadectwa Wykonania.</li><li>4. Według przedłożonych wydruków z ewidencji finansowej (konto 080-02-12 stan na koniec grudnia 2020r.), nakłady poniesione przez MZD wyniosły 103 883 160,94 PLN, tj. o 652 276,00 PLN więcej niż wykazane we WoP. Ewidencja finansowa ww konta nie zawierała podziału na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.</li><li>5. Beneficjent we WoP podał, że wydatki ogółem w Projekcie wyniosły 103 230 884,92, do refundacji zadeklarował wydatki kwalifikowalne o łącznej wartości 98 432 541,31 PLN.</li><li>6. Po zakończeniu zadania inwestycyjnego, MZD dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych (obejmujących nakłady wynikające z UoD oraz nakładów własnych. Na podstawie dokumentów OT, kart środków trwałych, że wytworzone środki trwałe o wartości początkowej 103 490 356,68 PLN ujęte zostały w ewidencji majątku MZD.</li><li>7. Badane w toku kontroli wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.</li></ol>

8. Na podstawie zrealizowanych dotychczas działań, ZK potwierdził prawidłowe wykonywanie przez Beneficjenta obowiązków dot. informacji i promocji Projektu.
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
10. z § 14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z pozytywnym wynikiem kontroli, CUPT nie formułował zaleceń pokontrolnych.

Nieprawidłowość:

W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013.