

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Opole – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0042/16-00 z dnia 30.05.2017 r. POIS.04.02.00-00-0042/16-01 z dnia 06.04.2020 r. POIS.04.02.00-00-0042/16-02 z dnia 28.07.2020 r. POIS.04.02.00-00-0042/16-03 z dnia 27.01.2021 r. POIS.04.02.00-00-0042/16-04 z dnia 16.12.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.04.02.00-00-0042/16-001 do nr POIS.04.02.00-00-0042/16-022 za okres od dnia 01.01.2017 r. – 31.12.2021 r.
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. Beneficjent posiada procedury w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia określone w § 4 pkt. 15-19 UoD. 2. ZK potwierdził realizację zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu określonych w zał. nr 12 do UoD POIS.04.02.00-00-0042/16-00. 3. Na potrzeby wykonania zadania pod nazwą „Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu, odcinek od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej, Etap II od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” Beneficjent uzyskał niezbędne pozwolenia na użytkowanie oraz przeprowadzono odbiory końcowe każdego z etapów zadania realizacyjnego. 4. Dokumenty kontraktowe potwierdzają działania w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego dla każdego z etapów. 5. Beneficjent wypełnia obowiązki zarządcy drogi, w tym przeprowadza okresowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu technicznego drogi i obiektów. 6. W ramach prac przygotowawczych Beneficjent uzyskał decyzję środowiskową z dnia 23.08.2013 r. dla przedsięwzięcia pn. Budowa Obwodnicy Piastowskiej odc. od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej” i wypełnia obowiązki w niej nałożone na niego, tj. prowadzi utrzymanie koryta

cieku Ryjec w obrębie obiektów mostowych, zobowiązał Wykonawcę do nasadzeń kompensacyjnych, wykonał analizę porealizacyjną dla przedmiotowej inwestycji.

7. Na dzień kontroli MZD w Opolu dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych (objętych zakresem UoD oraz ponoszonych ze środków własnych) na środki trwałe.
8. Zgodnie z uzyskanymi w trakcie kontroli zapisami ewidencji księgowej oraz dodatkowymi wyjaśnieniami całkowita wartość księgowa projektu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 141 125 390,67 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 140 668 224,53 PLN.
9. Decyzja o zasadności podpisania aneksu do UoD przed zamknięciem i ostatecznym rozliczeniem projektu należy do kompetencji Departamentu Projektów Drogowych CUPT i realizowana jest poza procesem kontroli na zakończenie.
10. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.
11. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.