

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tarnów – miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.04.02.00-00-0008/16 „Przebudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap I”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.04.02.00-00-0008/16-00 z dnia 21.02.2017r. Aneks do UoD nr 1 z dnia 25.01.2019 r. Aneks do UoD nr 2 z dnia 12.12.2019 r. Aneks do UoD nr 3 z dnia 30.03.2021 r. Aneks do UoD nr 4 z dnia 03.12.2021 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>bez zastrzeżeń</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent oraz Jednostka realizująca Projekt posiadają Regulamin Organizacyjny oraz strukturę organizacyjną.</li><li>2. Beneficjent realizując zapisy UoD zamieścił na stronie internetowej link dotyczący mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.</li><li>3. Beneficjent posiada uregulowania prawne dotyczące polityki antykorupcyjnej.</li><li>4. Na dzień kontroli zakończono wszystkie roboty budowlane związane z realizacją Projektu.</li><li>5. Potwierdzeniem ich wykonania jest <i>Protokół odbioru robót – rozpoczęcie</i> z dnia 16.11.2021r. oraz <i>Protokół odbioru robót – zakończenie odbioru</i> z dnia 26.11.2021r.</li><li>6. Beneficjent przedłożył Zaświadczenie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia 10.01.2022r., o nie wniesieniu sprzeciwu w formie decyzji odnośnie przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego: odcinek drogi krajowej nr 73 w km od 0+590 do km 1+555,99 stanowiącej ul. Lwowską wraz z drogami gminnymi i infrastrukturą.</li></ol>

7. Na podstawie powyższych dokumentów oraz oględzin w terenie potwierdzono osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu.
8. W kontrolowanym Projekcie nie przewidziano do osiągnięcia Wskaźników rezultatu.
9. ZK nie wnosi uwag odnośnie realizacji umów na roboty budowlane i nadzór nad nimi.
10. W trakcie oględzin w terenie potwierdzono realizację przykładowych elementów ochrony środowiska takich jak urządzenia podczyszczające wody opadowe oraz ekrany akustyczne.
11. ZK potwierdził oznakowanie dokumentacji wymaganymi logotypami POLiŚ oraz ustawienie tablic pamiątkowych.
12. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.
13. Dla przedmiotowego Projektu w ewidencji księgowej został utworzony Profil 05.
14. Wydatki dotyczące realizacji Projektu były księgowane na koncie 080-05.
15. Beneficjent dokonał przebiegowań wydatków z konta 081 na konto 012 i wystawił dokumenty OT – przyjęcia środka trwałego.
16. Procedury dotyczące archiwizacji i przechowywania akt spełniają wymogi zgodnie z zapisami UoD.
17. Beneficjent prowadził działania z zakresu promocji Projektu zgodnie z zapisami we WoD