

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Kraków – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.04.02.00-00-0041/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontroli podlegały wnioski o płatność od nr POIS.04.02.00-00-0041/16-004 do nr. POIS.04.02.00-00-0041/16-037.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <p>1.Beneficjent oraz Jednostka realizująca Projekt posiadają Regulamin Organizacyjny oraz strukturę organizacyjną umożliwiającą sprawną realizację Projektu.</p> <p>2.Beneficjent realizując zapisy UoD zamieścił na stronie internetowej link dotyczący mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.</p> <p>3.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. Powyższe procedury zostały wdrożone w ramach wypełnienia zaleceń przez Beneficjenta z kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu.</p> <p>4.ZK potwierdził realizację zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu określonych w zał. nr 8 do aneksu do UoD nr POIS.04.02.00-00-0041/16-02</p> <p>5.W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania zgodnie z</p>

warunkami kontraktowymi.

6.Działając w oparciu o postanowienia Subklauzuli 10.2 Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, dla Projektu wydane zostały dwa Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwo Wykonania, zgodnie z którym Wykonawca ukończył wszystkie roboty, i dokonał ich prób, usunął wszelkie wady i usterki.

7.WINB w Krakowie udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji dla wszystkich obiektów zrealizowanych w ramach Projektu.

8.ZK potwierdził, że wszystkie materiały docelowo użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu uzyskały akceptację Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. ZK potwierdził, że Wykonawca robót w ramach ceny kontraktowej prowadził badania jakościowe w każdym asortymencie w zwiększonej ilości aniżeli zakładały to wymagania specyfikacji.

9.Zamawiający zawarł w ramach prowadzenia inwestycji dwa porozumienia, niemniej jednak wydatki w tym zakresie są wydatkami niekwalifikowanymi, nie zostały poddane kontroli na miejscu.

10.W dniu 15.12.2022 r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia, w którym potwierdził wykonanie Robót na dzień 30.11.2022 r.

11.Inżynier w dniu 28.12.2022 r. wystawił Świadectwo Wykonania w którym potwierdził, iż Roboty związane z wykonaniem Kontraktu zostały z dniem 28.12.2022 r. zakończone.

12.Beneficjent zadeklarował, iż planuje przeprowadzenie pierwszego przeglądu gwarancyjnego wybudowanej infrastruktury do końca I półrocza 2023 r.

13.ZK potwierdził, iż Beneficjent w sposób rzetelny wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na zarządcy drogi w okresie eksploatacji / utrzymania obiektu.

14.ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.

15.Dla przedmiotowego Projektu w ewidencji księgowej od 2017 roku został utworzony Profil 80.

16.Wydatki dotyczące realizacji Projektu były księgowane na koncie 080-8-80.

17.Beneficjent nie dokonał rozliczenia wydatków z konta 080-8-80 i nie wystawił dokumenty OT – przyjęcia środka trwałego.

18.Dokumenty finansowo – księgowe stanowiące podstawę poniesienia wydatku kwalifikowalnego zostały opisane w sposób wskazujący na nr UoD.

19.Procedury dotyczące archiwizacji i przechowywania akt spełniają wymogi zgodnie z zapisami UoD.

20.ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.

21.Projekt objęty niniejszą kontrolą jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

	<p>Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zgodnie z posiadaną przez CUPT wiedzą Projekt uzyskał także dofinansowanie ze środków rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Beneficjent oświadczył, że finansowanie ze środków rządowego Programu dotyczyło faktur niekwalifikowanych w ramach dofinansowania ze środków EFRR.</p>
--	--