

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.02.00-00-0007/16 „Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na dokumentach
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.02.00-00-0007/16-00 z dnia 18.07.2018 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-01 z dnia 10.07.2019 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-02 z dnia 07.12.2020 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-03 z dnia 22.10.2021 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-04 z dnia 26.01.2022 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-05 z dnia 21.04.2022 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-06 z dnia 26.10.2022 r. POIS.03.02.00-00-0007/16-07 z dnia 27.06.2023 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli podpisany w dniu 12.01.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny z uwagą – data osiągnięcia wskaźnika produktu wykraczająca poza UoD i oczekuje się, że zostanie ona zaktualizowana przy aneksie na zakończenie realizacji projektu</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2021 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość dróg wodnych objętych systemem RIS na poziomie 145,5 km.</li> </ul> <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta. Ustalono, iż:</p> <p>Na podstawie umowy nr 12/2020 z dnia 13.03.2020 r. zmienionej następnie aneksami: Aneksem nr 1 z dnia 10.12.2020 r., Aneksem nr 2 z dnia 31.30.2021 r., Aneksem nr 3 z dnia 07.06.2021 r., Aneksem nr 4 z dnia 30.07.2021r. zwiększono ilość śródlądowych dróg wodnych objętych systemem RIS o długość 145,5 km. Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 1 ppkt. 3 odbiór końcowy został dokonany po wykonaniu całości przedmiotu umowy – Protokół</p>

odbioru końcowego z dnia 26.10.2023 r. Załącznik nr 1 do ww. protokołu odbioru końcowego potwierdza objęcie 145,5 km śródlądowych dróg wodnych przez system RIS w ramach przedmiotowego Projektu,

W wyniku analizy potwierdzono, że wartość wskaźników produktu została osiągnięta w ramach projektu.