

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Rokietnica
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0004/22 Zakup 1 nieskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0002/22 – 00 z dnia 24.03.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.11.04.00-00-0004/22-01 POIS.11.04.00-00-0004/22-02 POIS.11.04.00-00-0004/22-03
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent odebrał i na bieżąco użytkuje autobus hybrydowy o pojemności dla pasażerów 85 miejsc / pojazd. Realizacja umowy dot. dostawy autobusów została wykonana w terminie.2. Pojazdy zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - np. poprzez zamontowanie ramp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, oraz wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych w pojeździe.3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników Produktu na Projekcie w zamierzonej w UoD wielkości.4. Projekt uznaje się za zakończony oraz funkcjonujący.5. ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany, że nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.6. W trakcie czynności kontrolnych ZK, na podstawie dokumentów finansowo księgowych ustalił, że na zrealizowany Projekt zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 1 599 000,00 PLN.7. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu stan na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 288 000,00 PLN, zgodnie z otrzymanym wydrukiem z ewidencji księgowej konta 083-4 Projekt :”Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Rokietnica”. Dokonano rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych.8. ZK potwierdza, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu oznakowane były znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem UE i uzupełnione dopiskiem „sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19”.9. Procedury wewnętrzne dotyczące przechowywania i archiwizacji gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.10. Beneficjent posiada dokumenty obrazujące cykl życia Projektu niezbędne do zapewnienia