

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0040/18 „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji projektu niesfunkcjonującego
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0040/18-00 z dnia 18.12.2018 r. Aneks nr 1 POIS.03.01.00-00-0040/18-01 z dnia 26.07.2019 r. Aneks nr 2 POIS.03.01.00-00-0040/18-02 z dnia 23.04.2021 r. Aneks nr 3 POIS.03.01.00-00-0040/18-03 z dnia 10.03.2022 r. Aneks nr 4 POIS.03.01.00-00-0040/18-04 z dnia 25.11.2022 r. Aneks nr 5 POIS.03.01.00-00-0040/18-05 z dnia 27.06.2023 r. Aneks nr 6 POIS.03.01.00-00-0040/18-06 z dnia 14.02.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Bieżącą kontrolą objęto tylko te elementy Projektu, które nie zostały zweryfikowane wcześniejszą kontrolą przeprowadzoną w dniu 29.05.2024r. na zakończenie – na dokumentach, której wynik był negatywny z uwagi na nie zrealizowanie całego zakresy Umowy o dofinansowanie.</p> <p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu.2. Beneficjent przedłożył wydruk z konta bilansowego 011-60055- - -08, potwierdzający że zakupione środki trwałe, które podlegały bieżącej kontroli, są na jego ewidencji.3. Odpisy amortyzacyjne dla kontrolowanych urządzeń zostaną naliczone za cały okres w 2025 roku.4. <i>„Ze względu na opóźnienia w realizacji umowy 384/2021, które spowodowały utratę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, konieczne było zapewnienie dodatkowego finansowania z budżetu państwa”. „Postępowanie dotyczące kar umownych i odszkodowania nie jest na etapie sądowym. Prowadzone jest postępowanie mediacyjne przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP. Planowany termin zakończenia to IV kwartał br.</i>5. ZK nie wnosi uwag do sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z Projektem. <p>Beneficjent nie otrzymał zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do przedmiotowego Projektu.</p>
--	--