

Kontrole realizowane przez IP PO RPW w II półroczu 2008 r.

A. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

W okresie sprawozdawczym kontrole dokonywane były na dwóch płaszczyznach:

1. Kontrole dokumentacji w siedzibie IP PO RPW dokonywane na bieżąco w ramach każdej Osi Priorytetowej i polegały na weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym 100% dokumentacji przesyłanej przez beneficjentów (pre-umowy oraz ewentualne aneksy do nich, dokumentacja sprawozdawcza, dane finansowe);
2. Kontrole na miejscu realizacji projektów, dokonywane zgodnie z Rocznym Planem Kontroli IP PO RPW na rok 2008. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania ww. Planu za II półrocze 2008 r. zaprezentowano w poniższej tabeli.

Lp.	data kontroli / czas trwania	Tytuł projektu / Beneficjent	Rodzaj kontroli	Obszar realizacji projektu, który podlegał kontroli	Wynik kontroli	Zalecenia pokontrolne oraz stopień ich realizacji	Działania związane ze sprawdzeniem wykonania zaleceń pokontrolnych
Oś Priorytetowa I - Nowoczesna Gospodarka							
1	22-23.07.2008 / 2 dni	Centrum Edukacji Międzynarodowej / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
2	24-25.07.2008 / 2 dni	Rozbudowa i doposażenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza/ Politechnika Rzeszowska	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Dotyczyły one przede wszystkim: błędów w załącznikach do protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; brak podpisów komisji przetargowej w niektórych miejscach; podpisanie umowy i aneksów do umów z wykonawcą bez wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	IP zobowiązała Beneficjenta do bezwzględnego stosowania w przyszłości wszystkich zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stosowania rozporządzeń do tej ustawy w trakcie realizacji projektu.	W dniu 01.09.08 Beneficjent przesłał stosowne wyjaśnienia i dokumenty w wyniku czego uzyskał skorygowane zalecenia pokontrolne.

3	29-30.07.2008 / 2 dni	Centrum Studiów Inżynierskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
4	26-27.08.2008 / 2 dni	Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej/ Politechnika Białostocka	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
5	28-29.08.2008 / 2 dni	Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniuersyteckim Centrum Obliczeniowym/ Uniwersytet w Białymstoku	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego wymagały wymienione poniżej kwestie. Beneficjent nie dokonał wyodrębnienia wydatków poniesionych dla projektu PO RPW pn. „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniuersyteckim Centrum Obliczeniowym”. Wszystkie wydatki dla projektu PO RPW są ponoszone przez Beneficjenta wspólnie z projektem realizowanym w ramach PO IŚ w ramach przedsięwzięcia „Budowa kampusu Uniwersytetu w Białymstoku”. Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydane przez Wojewodę Podlaskiego - dokument ten, z uwagi na to, że został wydany w	Zobowiązano Beneficjenta do opracowania oraz przedłożenia w terminie 21 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych metody, wg której będzie dokonywane wyodrębnienie wydatków już poniesionych, jak również planowanych dla projektów realizowanych w ramach PO RPW i PO IŚ. Ponadto Beneficjent powinien uzyskać Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, zgodne z wzorcem 1b Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć	W dniu 28.10.2008r. Beneficjent przesłał pierwszą odpowiedź na zalecenia pokontrolne, która nie została zaakceptowana przez IP w zakresie poprawności metody podziału wydatków. W dniu 5.12.2008r. Beneficjent przesłał do PARP ponownie propozycję metody dot. podziału wydatków, która w chwili obecnej podlega weryfikacji.

					2007 r., nie jest zgodny z załącznikiem 1b Wytucznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowo Oświadczenie dotyczy budowy kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.	współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla projektu „Budowa Instytutu Biologii oraz Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z Uniwersyteckim Centrum Obliczeniowym”.	
6	29-30.09.2008 /2 dni	Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego/ Uniwersytet Medyczny w Lublinie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień mających większy wpływ na przygotowanie projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
7	28-31.10.2008 / 2 x 2 dni	Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy
8	28-31.10.2008 / 2 x 2 dni	Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego dla Politechniki Lubelskiej	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	Nie dotyczy

9	25-26.11.2008 / 2 dni	Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie-Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym/ Uniwersytet Rzeszowski	W trakcie realizacji (Umowa o dofinansowanie) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie poprawności zastosowania procedur PZP, zgodności realizacji projektu z jego założeniami, weryfikacji rozliczeń finansowych, sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz realizacji obowiązków dotyczących sprawozdawczości i działań w zakresie informacji i promocji.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienie, związane z naruszeniem art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 oraz art. 147 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego na roboty budowlane, które miało wpływ na obniżenie wysokości pierwszej zaliczki przekazanej Beneficjentowi w związku z realizacją projektu. Dotyczyło ono kwestii nie wniesienia przez Wykonawcę robót budowlanych zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	IP zobowiązała Beneficjenta do uzupełnienia brakujących zabezpieczeń.	W dniu 12.01.09r. Beneficjent dostarczył do siedziby IP kopie wymaganych dokumentów.
10	27-28.11.2008 / 2 dni	Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne Politechniki Rzeszowskiej/ Politechnika Rzeszowska	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego wymagały kwestie modyfikacji załącznika do SIWZ, powodująca zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania, a także brak niektórych załączników do protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	IP przekazała do Beneficjenta uwagi dot. uchybień wykrytych podczas kontroli w informacji kontrolnej przesłanej Beneficjentowi do akceptacji	W dniu 8.01.09r. Beneficjent przesłał do PARP pismo z wyjaśnieniami dot. uchybień. W chwili obecnej trwa weryfikacja jego treści.
11	30-31.07.2008 / 2 dni	Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem PN-T / Powiat Rzeszowski	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy

12	26-28.08.2008 / 3 dni	Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN-Tech wraz z rozbudową Mieleckiego Parku Przemysłowego / Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A.	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Dotyczyły one błędów technicznych w protokołach z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.	W kwestii uchybień dotyczących sporządzania protokołów przyjęto do wiadomości wyjaśnienia Beneficjenta dotyczące popełnionych błędów technicznych.	W dniu 20.10.2008 r. Beneficjent przesłał pismo potwierdzające realizację działań pokontrolnych zgodnie z pismem Instytucji Kontrolującej.
13	01-02.09.2008 / 2 dni	Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych / Urząd Miasta Puławy	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Dotyczyły one braku paraf oraz numerów stron w SIWZ, a także kwestii kwalifikowalności wydatków związanych z przebudową ulic.	Zwrócono Beneficjentowi uwagę na potrzebę zachowania należytej staranności przy opracowaniu dokumentacji przetargowej oraz dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji.	W dniu 02.10.2008 r. Beneficjent przesłał pismo potwierdzające realizację działań pokontrolnych zgodnie z pismem Instytucji Kontrolującej.
14	29.09-01.10.2008 / 3 dni	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe / Urząd Miasta Elbląg	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
15	09-10.10.2008 / 2 dni	Zapewnienie rozwoju innowacji poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury oraz stworzenie bazy dla klastra producentów lotniczych i Centrów Badawczo-Rozwojowych w Regionalnym Parku Przemysłowym Świdnik / Regionalny Park Przemysłowy Świdnik	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego wymagały wymienione poniżej kwestie: 1) W jednej z umów dotyczących przygotowania projektu zwrócono uwagę na nieprecyzyjne zapisy odnoszące się do sposobu rozliczenia wykonania umowy oraz na niejasny sposób udokumentowania odbioru zadań zleconych wykonawcy. 2) W jednej z umów dotyczących	W związku ze stwierdzonymi uchybieniami przesłano do Beneficjenta zalecenia pokontrolne. Odnośnie 1) - zalecono dochowanie należytej staranności przy zawieraniu i rozliczaniu umów podpisanych w ramach projektu. Odnośnie 2) Beneficjent zadeklarował usunięcie uchybienia poprzez sporządzenie aneksu, w którym wpisany	W dniu 03.12.2008 r. Beneficjent przesłał pismo potwierdzające realizację zaleceń pokontrolnych zgodnie z zaleceniami Instytucji Kontrolującej.

					<p>przygotowania projektu zwrócono uwagę na brak wskazania maksymalnego limitu wynagrodzenia określonego w umowie, który pozwalałby na stwierdzenie, iż umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp.</p> <p>3) Beneficjent wprowadził zmiany w zakresie realizacji projektu polegające na wybudowaniu budynku wielofunkcyjnego na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego ŚWIDNIK w Świdniku z wyodrębnieniem części z przeznaczeniem na przychodnię zdrowia. W pierwotnej fiszy projektu nie zamieszczono informacji o przychodni zdrowia i w takim kształcie projekt został zatwierdzony do realizacji.</p>	<p>zostanie górny limit planowanych kosztów usługi. Zalecono przedstawienie IP PO RPW tego dokumentu potwierdzającego, iż wartość zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 Euro. Odnośnie 3) - zalecono przygotowanie dokumentacji projektowej w sposób umożliwiający oddzielenie wszystkich kosztów związanych z powstaniem przychodni (jako wydatków, które mogą być uznane za niekwalifikowalne) od pozostałych kosztów inwestycji, stanowiących wydatki kwalifikowalne.</p>	
16	24.10.2008 / 1 dzień	Tarnobrzесki Park Przemysłowo-Technologiczny / Urząd Miasta Tarnobrzeg	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego wymagały kwestie dotyczące sposobu ustalenia przez Beneficjenta szacunkowej wartości zamówienia, na podstawie której wybrany został tryb postępowania przetargowego oraz sposobu zabezpieczenia środków na realizację umowy z wykonawcą.	Zalecono beneficjentowi przesłanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji oraz przesłanie kopii poprawnych dokumentów do PARP	W dniu 03.12.2008 r. Beneficjent przesłał pismo potwierdzające realizację działań pokontrolnych zgodnie z pismem Instytucji Kontrolującej.

17	10-11.12.2008 / 2 dni	Budowa i uruchomienie nowych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach / Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia, nie mające wpływu na prawidłowe przygotowanie projektu do realizacji. Wyjaśnienia ze strony podmiotu kontrolowanego wymagały kwestie dotyczące sposobu wyboru najkorzystniejszego wykonawcy na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz termin realizacji umowy w kontekście dotrzymania terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.	Zalecono beneficjentowi przesłanie dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień w dokumentacji oraz przesłanie kopii poprawnych dokumentów do PARP	W dniu 09.01.2009 r. Beneficjent przesłał pismo potwierdzające realizację działań pokontrolnych zgodnie z pismem Instytucji Kontrolującej.
18	18-19.12.2008 / 2 dni	Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT – II etap / Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	brak	nie dotyczy
Oś Priorytetowa III - Wojewódzkie ośrodki wzrostu							
19	5.08-6.08.2008 /2dni	„Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” Miasto Lublin	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zaleca się założenie wyodrębnionego rachunku w ewidencji księgowej dla ewidencjonowania wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 20.08.2008
20	16.09.2008 /1 dzień	„Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” Gmina Miasto Rzeszów	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zaleca się założenie wyodrębnionego rachunku w ewidencji księgowej dla ewidencjonowania wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 6.10.2008

21	21.10.2008 /1 dzień	„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” Gmina Kielce	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości, prawidłowości udzielania zamówień publicznych, działań promocyjno-informacyjnych	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zaleca się założenie wyodrębnionego rachunku w ewidencji księgowej dla ewidencjonowania wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją projektu	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 27.11.2008
----	------------------------	---	--	--	--	--	--

Oś Priorytetowa IV - Infrastruktura transportowa

22	27- 28.08.2008/2 dni	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Ilża – Konopnica na odcinku Konopnica – Kamień/ Województwo Lubelskie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi, aby po zakończeniu postępowań przetargowych skontrolowana została dokumentacja przetargowa w celu wyeliminowania formalnych uchybień oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 2.10.2008r.
23	21.08.2008/1 dzień	Budowa obwodnicy m. Frampol w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków, odnotowywanie na ogłoszeniach przetargowych umieszczanych w siedzibie Beneficjenta terminów wywieszenia ogłoszenia oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 2.10.2008r.

24	22.08.2008/1 dzień	Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków, odnotowywanie na ogłoszeniach przetargowych umieszczanych w siedzibie Beneficjenta terminów wywieszenia ogłoszenia oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 2.10.2008r.
25	27.08.2008/1 dzień	Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19/ Miasto Lublin	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków, zalecono po zakończeniu postępowań przetargowych skontrolowana została dokumentacja przetargowa w celu wyeliminowania formalnych uchybień oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 03.10.2008
26	14.10.2008/1 dzień	Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice-Korcowa/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 28.11.2008

27	4-5.09.2008/ 2 dni	Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogą krajową nr 77z drogą krajową nr 28/ Gmina Miejska Przemyśl	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 25.09.2008
28	14.10.2008/1 dzień	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 na odcinku Mielec – Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej/ Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 28.11.2008
29	30.10.2008/1 dzień	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 28.11.2008
30	30.10.2008/1 dzień	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 78/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 28.11.2008

31	13.10.2008/1 dzień	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728/Województwo Świętokrzyskie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków, powołanie komisji przetargowej dla danego Zamówienia publicznego, prowadzenie dokumentacji przetargowej z należytą starannością oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 27.11.2008
32	13.10.2008/1 dzień	Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875/ Województwo Świętokrzyskie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi założenie wyodrębnionego rachunku księgowego dla ewidencji wydatków oraz uzupełnienie danych na stronie internetowej.	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 27.11.2008
33	10-11.09.2008/2 dni	Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego i Lubawy w ciągu drogi krajowej nr 15/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi sporządzenie protokołów konieczności bądź not wyjaśniających dla podpisywanych aneksów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 21.10.2008

34	10-11.09.2008/ 2 dni	Obwodnica Elku (etap III i IV) w ciągu drogi krajowej nr 16 i nr 65/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 21.10.2008
35	10-11.09.2008/ 2 dni	Zachodnia obwodnica Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 21.10.2008
36	10-11.09.2008/ 2 dni	Obwodnica Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65/ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Informacja pokontrolna wraz z zaleceniami została przesłana 21.10.2008
Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne							
37	24.07.2008 1 dzień	„Promowanie zrównoważonego rozwoju Turystyki” Polska Organizacja Turystyczna	W trakcie realizacji projektu (pre-umowa) - kontrola planowana	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie stopnia realizacji prac związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj. zgodnie z pre-umową oraz poprawność zastosowania procedur PZP.	W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości/uchybień w przygotowaniu projektu do realizacji.	Zalecono beneficjentowi dostosowanie procedur wewnętrznych w zakresie PZP do obowiązujących przepisów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o realizowaniu projektów ze środków UE	Beneficjent ustosunkował się do zaleceń pokontrolnych