

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	HHLA Intermodal Polska Sp/ z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.04.00-00-012/10 „Budowa terminalu intermodalnego w Dąbrowie Górniczej”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
Etap kontroli	Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
Nr podpisanej UoD	-----
Nr skontrolowanego WoP	-----
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ul style="list-style-type: none">• <i>Utwardzenie powierzchni – przebudowa dróg pod ruch dźwigów samojezdnych (faza II) – BT2-003</i>• <i>Infrastruktura torowa – naprawa torów kolejowych – BB1-001</i>• <i>Konstrukcja stalowa – pomost wraz z dostawą i montażem – BA1-002</i>• <i>Remont kolektora faza 2 - BT9-002</i>• <i>Utwardzenie powierzchni – Pozostała część – Zbiorniki przeciwpożarowe - BT9-009</i>• <i>Prace inżynierskie – pomiary 1 (zlecenie z dnia 11.09.2009r.)</i>• <i>Prace inżynierskie – pomiary 2 (zlecenie z dnia 19.02.2010r.)</i>• <i>Prace inżynierskie – pomiary 3 (zlecenie z dnia 04.03.2010r.)</i>
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>W wyniku kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, przeprowadzonej przez ZK CUPT podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, ustalono korekty finansowe:</p> <p>1) w postępowaniach:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Utwardzenie powierzchni – przebudowa dróg pod ruch dźwigów samojezdnych (faza II) – BT2-003</i>• <i>Infrastruktura torowa – naprawa torów kolejowych – BB1-001</i>• <i>Konstrukcja stalowa – pomost wraz z dostawą i montażem – BA1-002</i>• <i>Remont kolektora faza 2 - BT9-002</i> <p>za niezachowanie zasad jawności i przejrzystości poprzez niezamieszczenie ogłoszenia o przetargu w prasie lub internecie.</p>

2) w postępowaniu *Utwardzenie powierzchni – Pozostała część – Zbiorniki przeciwpożarowe - BT9-009* za zawarcie z dotychczasowym wykonawcą dodatkowej umowy, w zakresie nieobjętym umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania z pominięciem trybu, o których mowa w art. 70¹– 70⁵ k.c., gdy konieczność wykonania usług lub robót budowlanych objętych umową dodatkową nie wynikała z nieprzewidywalnych okoliczności.

3) w postępowaniach:

- *Prace inżynierskie – pomiary 1* (zlecenie z dnia 11.09.2009r.)
- *Prace inżynierskie – pomiary 2* (zlecenie z dnia 19.02.2010r.)
- *Prace inżynierskie – pomiary 3* (zlecenie z dnia 04.03.2010r.)

za brak dokumentacji potwierdzającej rozeznanie rynku oraz formy pisemnej zawartych umów wymienione wydatki uznano za niekwalifikowane w całości w oparciu o dokument *Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ*.

Jednocześnie, podczas kontroli uznano za niekwalifikowalne część wydatków przedstawionych przez Beneficjenta w „*Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowalne objęte wnioskiem*” .