

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka" Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	„Port Lotniczy Rzeszów - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej”.
Rodzaj kontroli	Kontrola dorączna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.03.00-00-006/10-00 z dnia 30.08.2011 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>3. W wyniku analizy dokumentacji, potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu</li><li>4. W odniesieniu do wskaźników rezultatu Projektu, na podstawie wyjaśnień przekazanych przez Beneficjenta oraz podczas kontroli na miejscu, ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika „<i>Zwiększenie przepustowości portów lotniczych w sieci TEN-T</i>”.</li></ol> <p>Mając na uwadze wyjaśnienia przekazane przez Beneficjenta podczas kontroli na miejscu, ZK nie potwierdza natomiast osiągnięcia wskaźnika rezultatu Projektu „<i>Przyrost liczby pasażerów obsługiwanych na przebudowanych lotniskach</i>”. Brak osiągnięcia wartości docelowej dla ww. wskaźnika skutkować będzie koniecznością podpisania Aneksu do UoD.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. ZK potwierdził wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i osiągnięcie celu Projektu.</li></ol>



	<p>6. ZK ustalił, że w przypadku IK w stosunku do oferty, nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów Inżyniera. W ramach dokonywanych zmian Inżynier przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach do zaproponowanego w ofercie, a każdorazowa zgłoszona przez Inżyniera zmiana podlegała akceptacji Zamawiającego.</p> <p>7. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwił identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.</p> <p>8. ZK potwierdził zgodność działań Beneficjenta z politykami horyzontalnymi UE w zakresie ochrony środowiska oraz równości szans.</p> <p>9. Przedmiotowy Projekt jest objęty zasadami pomocy publicznej. Zgodnie ze Szczegółowym Opism Priorytetów POIiŚ wersja 3.9 z dnia 14.08.2012 r. w Działaniu 6.3. Rozwój sieci lotniczej TEN-T w projektach infrastrukturalnych w portach lotniczych występuje pomoc publiczna, przyznawana zgodnie z programem pomocy publicznej. Przy ustaleniu ostatecznej wartości Projektu należy uwzględnić maksymalny poziom przyznanej pomocy publicznej.</p> <p>10. Podczas oględzin ZK, stwierdził, iż Tablica pamiątkowa Projektu nie została wyeksponowana w dostateczny sposób. Należy zmienić lokalizację Tablicy pamiątkowej umieszczonej na jednym z filarów Terminala i dostosować jej wygląd do zapisów Wytocznych, analogicznie jak w przypadku Tablicy pamiątkowej dla Projektu POIS.06.03.00.00-005/10.</p> <p>11. ZK potwierdził, że procedury przechowywania akt i ich archiwizacja w siedzibie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ, przy założeniu że czas ten nie będzie krótszy niż 10 lat od daty udzielenia pomocy publicznej dla Projektu.</p>
--	---

RWD

Paweł Dyrekciarz  
CUPPT  
Kierownik Sekcji