

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	nr POIS.07.02.00-00-022/12, pn. „ <i>Infrastruktura dostępu drogowego i kolejowego do wschodniej części Portu Gdynia</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu zaawansowanego finansowo
<b>Etap kontroli</b>	przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.02.00-00-022/12-00 z dnia 30.12.2013r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.07.02.00-00-022/12-01
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umowa nr 031-INW/MTM/05/08 z dnia 09.05.2008 r. na „Dostęp drogowy do Nowego Terminalu Promowo-Pasażerskiego wraz z budową parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni” wraz z aneksami nr 1-3;</li> <li>2. Umowa dodatkowa nr 19/INW-17/2009 z dnia 12.02.2009 r. na wykonanie robót budowlanych zawarta do umowy nr 031-INW/MTM/05/08 z dnia 09.05.2008r. wraz z aneksami.</li> </ol>
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z <i>istotnymi zastrzeżeniami</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W ramach kontroli procedur zawierania umów ZK ustalił korektę finansową.</li> <li>2. Potwierdzono istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li> <li>3. W czasie kontroli ZK stwierdził, że roboty związane z budową / przebudową ciągów komunikacyjnych (dróg i linii kolejowych) nie zostały jeszcze zakończone w świetle ustawy Prawo budowlane, dlatego ZK nie może jeszcze potwierdzić wartości osiągniętych wskaźników produktu.</li> <li>4. Zdarzenia gospodarcze dotyczące inwestycji ujęte są w księgach rachunkowych wg systematyki określonej w zakładowym planie kont.</li> <li>5. W zestawieniach wartości wykonanych robót załączonych do faktur wystawianych na podstawie obydwu umów na roboty budowlane nie ma jasnego podziału robót na wydatki kwalifikowalne, niekwalifikowalne i pozaprojektowe.</li> <li>6. Beneficjent zadeklarował osiągnięcie wskaźnika rezultatu „<i>Przepustowość układu kolejowego w zakresie obsługi transportu intermodalnego</i>” w roku 2015.</li> </ol>