

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-007/11, <i>Port lotniczy Szczecin – Goleniów – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.06.03.00-00-007/11-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika produktu ze względu na brak zakończenia realizacji umowy nr PLSG/POIŚ/6.3-007/11/IV/2013 z dnia 03.03.2014 r. oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla drogi startowej, końcówek dróg kołowania DKB, DKG, DKH, DKR oraz części kanalizacji sanitarnej i deszczowej.2. ZK nie potwierdza osiągnięcia założonych przez Beneficjenta wskaźników rezultatu. Przedmiotowe wskaźniki mają zostać osiągnięte za zakończony rok 2015. W związku z tym Beneficjent bez zbędnej zwłoki po zakończeniu br. powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanych wskaźników.3. Realizacja projektu odbywała się na podstawie uzyskanych ostatecznych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.4. ZK potwierdza wykonanie Umowy nr 03/2008 z dnia 20.03.2008 r.5. W związku z nieterminowym wykonaniem Umowa nr 03/2008 z dnia 20.03.2008 r. Beneficjent naliczył Wykonawcy kary umowne na kwotę 435 951,75 PLN, co potwierdza nota księgowa nr 2/2009 z dnia 22.12.2009 r.6. ZK stwierdza, że Umowa nr PLSG/POIŚ/6.3-11/04/2009 z dnia 27.04.2010 r. została rozwiązana na podstawie Ugody w formie Aktu notarialnego z dnia 08.09.2011 r. (Repetitorium A numer 4176/2011). W związku z rozwiązaniem przedmiotowej umowy dokonano inwentaryzacji robót wykonanych i odebranych, robót w toku, jak również materiałów niewbudowanych. W dniu 21.09.2011 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu protokolarnie m.in. Dzienniki budowy, Dokumentację projektową, projekt budowlany.7. ZK stwierdza, że Beneficjent w ramach realizacji Umowa nr PLSG/POIŚ/6.3-007/11/IV/2013 z dnia 03.03.2014 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych. W związku z planowanym zakończeniem realizacji przedmiotowej Umowy w dniu 30.06.2015 r. i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla drogi startowej, końcówek dróg kołowania DKB, DKG, DKH, DKR oraz części kanalizacji sanitarnej i deszczowej w terminie do 15.08.2015 r. ZK obliuguje Beneficjenta do przekazania bez zbędnej zwłoki przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie w celu potwierdzenia osiągnięcia zakładanego wskaźnika produktu pn. <i>Liczba przebudowanych lotnisk</i>.8. ZK w ramach prowadzonych oględzin miejsca realizacji inwestycji stwierdził, że środki trwale nie zostały właściwie oznakowane w zakresie informacji o współfinansowaniu. W związku z powyższym ZK zaleca Beneficjentowi dokonanie odpowiedniego oznakowania w formie tabliczek lub naklejek informacyjnych zgodnie z zapisami <i>Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">9. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.10. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.11. Z uwagi na płatności w formie kompensaty za faktury złożone do WoP nr 2, Beneficjent przedstawił autokorektę WoP nr 2 pomniejszając kwoty wydatków kwalifikowalnych o dokonane rozliczenie faktur w drodze kompensaty wzajemnych należności.12. Zgodnie z wydrukami z konta 083-7 (z lat 2009-2010) oraz z konta 083-2 (od roku 2011) oraz z konta 406-3 (konto kosztowe z lat 2013 i 2014) łączna kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją Projektu na dzień 30.04.2015 r. wynosi 84 876 235,52 zł.13. Do rozliczenia pozostały wydatki w wysokości 29 434 324,55 zł dot. robót budowlanych (umowa nr PLSG/POIiŚ/6.3-007/11/V/2013) oraz wydatków dot. działań informacyjno – promocyjnych (umowa nr 01/6.3.11/11/2012).14. Pierwsze dokumenty OT zostaną wystawione po zakończeniu roku 2015 tj. po zakończeniu inwestycji.15. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ. |
|--|--|

844 