

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-015/12
Rodzaj kontroli	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej
Etap kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Nr podpisanej UoD	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.03.00-00-015/12 z dnia 31.07.2013 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. 2. ZK stwierdził, że Zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie obsługi wielowidmowego analizatora elektromagnetycznego EMA – 3 nie posiadają informacji o współfinansowaniu co jest niezgodnie z §1 pkt. 3 przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązany jest do znakowania dokumentów (np. protokołów, korespondencji, dokumentacji, certyfikatów), zgodnie z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi wydatkowania środków. 3. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiS. 4. Wydatki poniesione zostały w terminie kwalifikowalności zgodnym z § 7.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie pomocy na projekty infrastrukturalne w zakresie portów lotniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 35, poz. 273), tj. pomiędzy dniem 07.12.2007 r., a dniem 31.12.2015 r. 5. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. 6. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem. 7. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 10 lat od udzielenia pomocy publicznej dla projektów dofinansowanych z działania 6.3 „Rozwój sieci lotniczej TEN-T” POIiS. 8. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktów tj.: Liczba przebudowanych lotnisk, Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z udogodnieniami dla opiekunów z dziećmi oraz wskaźnik Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. 9. Wskaźnik rezultatu, pn.: Liczba pasażerów, nie zostaje potwierdzony z uwagi że dotyczy liczby obsłużonych pasażerów w trakcie całego roku 2015

r. w związku z czym będzie możliwy do zweryfikowania po zakończeniu 2015 r.

10. Wskaźniki rezultatu pn.: Zwiększenie przepustowości portów lotniczych w sieci TEN-T, Zwiększenie przepustowości strefy AB terminalu pasażerskiego w godzinie szczytowej, Zwiększenie przepustowości przedmiotowe możliwe będą do zweryfikowania przez Beneficjenta w 2 połowie 2015 r.

11. ZK stwierdził, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach wydanej decyzji nr WOOŚ-II.4230.13.2011.TR z dnia 14.02.2012 r., nałożył obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony przed hałasem. Stosowne badania i pomiary mają być przeprowadzone po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania, a ich wyniki oraz ewentualne propozycje dotyczące korekty granic istniejącego obszaru ograniczonego użytkowania, a także propozycje zabezpieczeń (technicznych i organizacyjnych) dla terenów chronionych akustycznie przedstawione w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.