

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	DB Port Szczecin Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.04.00-00-007/10-00 pn. „ <i>Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin – Etap I Faza I</i> ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.04.00-00-007/10
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.04.00-00-007/10-01 do nr POIS.07.04.00-00-007/10-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 2. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Liczba wybudowanych terminali kontenerowych</i> na podstawie przekazanych ZK podczas czynności kontrolnych Pozwoleń na użytkowanie, Świadectw Przejęcia Robót, Protokołów Odbioru Końcowego Robót oraz Protokołów Odbioru z wykonanych dostaw i usług stanowiących poszczególne elementy przedmiotowego Projektu. 3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. <i>Wielkość ładunków obsługanych przez wybudowane terminale kontenerowe</i>. Zgodnie z zapisami UoD wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu. Po zakończonym roku 2015 Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu. 4. W ramach Umowy dot. budowy terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin – etap I faza I, zrealizowano ww. przedmiot, czego potwierdzeniem jest wydane przez IK Świadectwo Przejęcia Robót oraz sporządzony Protokół Odbioru Końcowego. 5. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), Beneficjent jest zobowiązany poinformować Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego. W toku czynności kontrolnych ZK stwierdził brak poinformowania właściwego organu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania właściwego terenowo WIOŚ i przekazania kopii pisma potwierdzającego to zgłoszenie. 6. Wykonawca zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego przy realizacji oraz rozliczeniu. Na podstawie analizy dokumentów Inżyniera Kontraktu ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową. 7. W związku z zapisami ww. Umowy, IK jest zobowiązany do złożenia od 14 dnia od ukończenia Kontraktu (rozumianego jako dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia), Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do

- przekazania kopii Raportu Końcowego po ostatecznym zatwierdzeniu.
8. W ramach realizacji Umowy nr 1/2010 i 11998/2010 prowadzone były prace projektowe oraz świadczona była usługa nadzoru autorskiego. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej dot. przedmiotowej inwestycji są Protokoły zdawczo – odbiorcze, a potwierdzeniem pełnienia nadzoru autorskiego są comiesięczne Protokoły Odbioru Usługi oraz wpisy na Listach obecności podczas Narad technicznych, a także wpisy do Dziennika Budowy właściwych Inspektorów nadzoru autorskiego.
 9. W związku z realizacją przedsięwzięcia wykonane zostały dostawy sprzętu na wyposażenie terminala w ramach Umów nr AR2510/2010, CS/UZ/2/2014, CS/UZ/3/2014 oraz WK/UZ/1/2014. Potwierdzeniem realizacji dostaw suwnic RTG, ciągników siodłowych oraz wozu kontenerowego są Protokoły odbioru końcowego.
 10. W dniu 25.02.2010 r. Beneficjent zawarł Umowę, której przedmiotem było świadczenie usług przy realizacji i uruchomieniu inwestycji a także doradztwa w zakresie uzyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej. Potwierdzeniem realizacji ww. usługi są Raporty miesięczne dokumentujące wykonywanie czynności zgodnie z przedmiotem Umowy.
 11. Beneficjent zawarł w dniu 10.05.2012 r. umowę z kancelarią prawną, której przedmiotem była obsługa prawna Projektu. W odniesieniu do wydatków związanych z tymi usługami, ogółem za niekwalifikowane uznana została część wydatków z uwagi, że część wykazanych przez kancelarię prawną czynności nie związana była z Projektem, a część zadań w ramach wykonanych usług była tożsama z zadaniami zleconymi i wykonanymi przez Inżyniera Kontraktu.
 12. W ramach Umowy NR/01/IN-r/27/2009 dot. budowy miejsca postojowego dla suwnic kontenerowych na nabrzeżu Fińskim w porcie w Szczecinie, zrealizowano ww. przedmiot, czego potwierdzeniem jest sporządzony Protokół Odbioru Końcowego.
 13. W ramach Umowy NR/24/IN-r/6/2011 dot. budowy terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w zakresie rozbudowy infrastruktury dla przeladunków intermodalnych w rejonie Kanału Dębickiego w porcie w Szczecinie, zrealizowano ww. przedmiot, czego potwierdzeniem jest sporządzony Protokół Odbioru Końcowego.
 14. W związku z zakończeniem Umów nr NR/01/IN-r/27/2009 i NR/24/IN-r/6/2011, zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków był zobowiązany poinformować Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego. W toku czynności kontrolnych ZK stwierdził brak poinformowania właściwego organu w odniesieniu do zadań realizowanych przez ZMPSiŚ. ZK zobowiązuje Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w przyszłości do zachowania większej staranności w związku z obowiązkami wynikającymi z realizacją procesu inwestycyjnego.
 15. W ramach realizacji zadań związanych z Projektem, Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, posiadał własnych Inspektorów Nadzoru i pracowników pomocniczych. ZK potwierdził realizację nadzoru własnego nad prowadzonymi pracami poprzez wpisy do Dzienników budowy oraz na podstawie kart ewidencji prowadzonych czynności w danym okresie rozliczeniowym.
 16. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz stwierdzono zły stan techniczny drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowym, która została zrealizowana w ramach Projektu przez ZMPSiŚ. ZK zobowiązuje Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków do uporządkowania drogi oraz do przekazania dokumentacji fotograficznej potwierdzającej podjęte działania.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">17. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.18. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.19. Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które nałożyły na niego wymagania dot. ochrony środowiska. ZK potwierdził wykonanie elementów ochrony środowiska wskazanych w ww. Decyzjach.20. ZK stwierdził brak umieszczenia informacji dot. Projektu zarówno na stronie internetowej Beneficjenta, jak również Podmiotu Upoważnionego. ZK zobowiązuje oba podmioty do umieszczenia informacji na stronach internetowych oraz do przekazania informacji potwierdzającej podjęte działania w tym zakresie.21. Beneficjent poinformował ZK o planowanych terminach wykonania filmu promocyjnego o projekcie Terminala Kontenerowego oraz wykonania i montażu Tablic Pamiątkowych Projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii filmu promocyjnego oraz zdjęć potwierdzających ustawienie Tablicy pamiątkowej Projektu.22. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POiŚ. |
|--|--|



