

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-021/11 ..Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie”
Rodzaj kontroli	Kontrola dorazna na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-021/11-00 z dnia 08.11.2013 r. POIS.07.02.00-00-021/11-01 z dnia 20.10.2014 r. POIS.07.02.00-00-021/11-01 POIS.07.02.00-00-021/11-02 POIS.07.02.00-00-021/11-03 POIS.07.02.00-00-021/11-04 POIS.07.02.00-00-021/11-05 POIS.07.02.00-00-021/11-06
Nr skontrolowanego Wop	
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ZK stwierdził, że należność wynikająca z faktury nr 000023/FRP/01/2013 z dnia 24.01.2013 r. została przekazana na inny rachunek niż podany w przedmiotowym dokumencie. Beneficjent przedłożył pismo wystawcy faktury, w którym oświadczył on, że w dokumencie podano błędny nr konta. W oświadczeniu tym podano także prawidłowy nr konta, który jest tożsamy z nr konta, na który Urząd Morski dokonał przelewu. ZK uznał wyjaśnienia Beneficjenta w tym zakresie i odstąpił od sformułowania założeń w tym obszarze.</li> <li>ZK, analizując opis faktury nr ZH-132-033/03/2013 z dnia 14.03.2013 r. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. stwierdził, że weryfikacje merytoryczną a także formalno-rachunkową przeprowadziła ta sama osoba. Powyższe jest niezgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. a także z instrukcjami wewnętrznymi Beneficjenta.</li> </ol> <p>W trakcie kontroli <u>nie stwierdzono nieprawidłowości</u> w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>