

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	DCT Gdańsk Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.04.00-00-004/10 Budowa Terminalu Etap 2: rozbudowa bocznicy, zakup sprzętu – DCT Gdańsk bramą do Europy Środkowej
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	1) POIS.07.04.00-00-004/10-00 z dnia 10.09.2012r. 2) POIS.07.04.00-00-004/10-01 z dnia 29.11.2013r. 3) POIS.07.04.00-00-004/10-02 z dnia 08.09.2014r.
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.07.04.00-00-004/10 -01 do POIS.07.04.00-00-004/10-10
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. 2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 3. ZK potwierdził: <ul style="list-style-type: none"> • zgodność danych wskazanych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu ze stanem rzeczywistym. • zrealizowanie projektu zgodnie z harmonogramem (zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w 100%). 4. ZK potwierdza przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych projektu. Przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. 5. Beneficjent oznakował tylko część sprzętu zakupionego w ramach projektu - nie umieścił tabliczek informujących o dofinansowaniu Projektu na sprzęcie, który został uznany za niekwalifikowalnych na etapie WoD i UoD. Beneficjent powinien uzupełnić oznakowanie sprzętu. 6. ZK stwierdził, że informacja o współfinansowaniu Projektu na niektórych tabliczkach jest niewidoczna w efekcie jego użytkowania.

Beneficjent powinien na bieżąco uzupełniać informację o dofinansowaniu.

7. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych wg właściwości.
8. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Projektu przez okres, co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ lub 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej (zgodnie z zapisami UoD).
9. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji nie zawierają informacji o faktycznych miejscach przechowywania dokumentacji, gdyż:
 - w Polityce rachunkowości w podrozdziale 6.1 Przechowywanie dowodów źródłowych i ksiąg rachunkowych podano, że „(...) księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe przechowywane są w miejscu prowadzenia działalności przez Spółkę to jest w Gdańsku przy ulicy Sucharskiego 7.” co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż Beneficjent prowadzi działalności w Gdańsku przy ul. Kontenerowej;
 - w piśmie nr FIN/2015/PL/12/03 z 27.03.2015 r. podano, że część dokumentacji jest przechowywana w zewnętrznym archiwum DCT.Procedury powinny być zaktualizowane w tym zakresie.
10. Przedłożone do dofinansowania kwoty kontraktów na zakup dźwigów STS i RTG zawierają one, bowiem również kwoty należności za części zamienne i eksploatacyjne, modernizację już posiadanych dźwigów oraz koszty finansowe związane z odroczoną płatnością. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych do kwalifikowalności, wydatki poniesione na odsetki oraz działalność operacyjną (zakup części) nie mogą być kwalifikowalne, ponadto ujęta w kontraktach modernizacja dźwigów nie była przedmiotem Projektu, w związku z powyższym ZK uznaje ww. wydatki za niekwalifikowalne.
11. W związku faktem, że nie została dostarczona stacja robocza do systemu monitorowania kontenerów, a wartość kontraktu nie została pomniejszona, wydatek poniesiony na zakup stacji roboczej uznaje się za niekwalifikowalny.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.