

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Europort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.07.04.00-00-006/10 "Budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach" |
| Rodzaj kontroli | Kontrola planowa na miejscu |
| Etap kontroli | W trakcie realizacji Projektu |
| Nr podpisanej UoD | 1) POIS.07.04.00-00-006/10-00 z dnia 12.03.2012 r. 2) POIS.07.04.00-00-006/10-01 z dnia 26.03.2015 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | Od POIS. POIS.07.04.00-00-006/10-01 do POIS.07.04.00-00-006/10-09 |
| 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 procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.2. Tablice informacyjne zawierają dane finansowe, które nie uwzględniają wartości wprowadzonych aneksem nr POIS.07.04.00-00-006/10-01 z dnia 26.03.2015 r.3. Nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z umową.4. Operat szacunkowy może nie odzwierciedlać wartości rynkowej nieruchomości.5. Na dzień kontroli dla celów Projektu wykorzystywane były działki nr 1208/1 i 1208/3 o powierzchni łącznej 9,2531 ha.6. W związku ze sprzedażą działki nr 1207/4 wydatki poniesione na wybudowanie ogrodzenia zewnętrznego terminala obejmującego tę działkę zostają uznane za niekwalifikowalne. Beneficjent zobowiązany jest do wyliczenia i przedłożenia do CUPT wartości tego odcinka ogrodzenia.7. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.8. Przedmiotowy projekt jest objęty zasadami pomocy publicznej.9. ZK nie może potwierdzić wartości wskaźnika rezultatu, ponieważ zgodnie z zapisami aneksu do UoD wartość wskaźnika zostanie osiągnięta w 2016r. |

10. Wnioski i wstępne zalecenia dot. części finansowej zawarte w opracowaniu sporządzonym przez URS Sp. z o.o.:

- 1) Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent nie wypełnił warunku wynikającego z Umowy o dofinansowanie w zakresie posiadania odrębnej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem. Posiadany system ewidencji księgowej nie daje możliwości identyfikacji wszystkich wydatków i kosztów związanych z projektem.
- 2) Beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie kosztów, wydatków i przychodów związanych z realizacją Projektu, a w zakresie wydatków, dla których księgi zostały już zamknięte należy wprowadzić wyodrębnioną ewidencję pozabilansowo.
- 3) Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych przyjętych do użytkowania na podstawie dokumentów OT.
- 4) Beneficjent zobowiązany jest do wyjaśnienia różnicy pomiędzy kwotą wykazaną we Wnioskach o płatność a wynikającą z ksiąg rachunkowych.
- 5) Beneficjent powinien uszczegółowić zapisy załącznika nr 3 do Zarządzenia Prezesa Zarządu Europort Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie:
 - powołania Zespołu (wyznaczenie Stron) ds. związanych z prawidłową realizacją projektu pn.: „BUDOWA TERMINAŁA EUROPORT w Małaszewiczach”, oraz
 - wprowadzenia i stosowania PROCEDUR dotyczących realizacji projektu „BUDOWA TERMINAŁA EUROPORT w Małaszewiczach”, który to może zostać objęty projektem finansowanym z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.4 Rozwój transportu intermodalnego.które wprost potwierdzą przechowywanie dokumentów w ciągu 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej zgodnie z paragrafem 14 ust. 3 Umowy o dofinansowanie.

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