

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Port Lotniczy Poznań – Lawica Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-011/11 „Port lotniczy Poznań-Lawica – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”
Rodzaj kontroli	Kontrola dorazna na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.03.00-00-011/11-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.03.00-00-011/11-01 do POIS.06.03.00-00-011/11-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
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 potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 3. Na podstawie informacji i dokumentów przekazanych przez Beneficjenta ZK potwierdził wykonanie następujących wskaźników produktu: Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z udogodnieniami dla opiekunów z dziećmi (szt.) na poziomie 100%; Liczba przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T z dodatkowymi udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych (szt.) na poziomie 100%; Liczba zbudowanych równoległych dróg kołowania (szt.) na poziomie 100%; Liczba rozbudowanych i zmodernizowanych terminali pasażerskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą (szt.) na poziomie 100%; Liczba rozbudowanych płyt postojowych (szt.) na poziomie 100%. 4. Badanie wskaźników produktu Liczba przebudowanych lotnisk oraz Liczba zbudowanych stanowisk do odladania samolotów zostanie przeprowadzone po zakończeniu realizacji projektu. 5. Wskaźnik rezultatu Zwiększenie przepustowości portów lotniczych w sieci TEN-T zgodnie z aneksem nr 1 do UoD powinien zostać osiągnięty w 2015r. i nie podlegał weryfikacji w trakcie kontroli. 6. Wskaźnik rezultatu Liczba pasażerów zgodnie z aneksem nr 1 do UoD wskaźnik powinien zostać osiągnięty w pierwszym pełnym roku po zakończeniu realizacji projektu, tj. 2016r. 7. Badanie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko zostanie przeprowadzone po zakończeniu realizacji projektu.

8. Stwierdzono, że roboty realizowane w ramach dwóch podstawowych umów dotyczących rozbudowy płaszczyzn lotniskowych oraz rozbudowy i modernizacji terminala zostały zakończone.
9. W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty m.in.: ofertę Wykonawcy, Raporty opracowane w związku z realizacją usługi, ZK stwierdził, że zmiany w zespole kluczowych ekspertów Inżyniera Kontraktu były zgodne z OPZ.
10. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów ZK nie wnosi zastrzeżeń do prowadzonego nad robotami budowlanymi nadzoru inwestorskiego.
11. ZK stwierdził, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach wydanej decyzji nr WOO-II.4230.1.2011.JS z dn. 28.02.2011r., nałożył obowiązek przedstawienia analizy porównawczej w zakresie zagadnień związanych z utworzeniem Obszar Ograniczonego Użytkowania (w tym 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 roku od oddania do użytkowania równoległej drogi kołowania wraz z drogami szybkiego zejścia oraz PPS.
12. W oparciu o uzyskane wyjaśnienia/dokumenty oraz przeprowadzoną wizję na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził realizację przez Inwestora obowiązków, związanych z ochroną środowiska, określonych w decyzjach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie umów zakończonych (dot. rozbudowy płaszczyzn lotniskowych oraz terminala).
13. W związku z utworzeniem OOU wokół Portu Lotniczego Poznań-Lawica do dnia dzisiejszego (dzień kontroli) poniesione zostały przez Spółkę wydatki tytułem wypłaty odszkodowań. Poniesione wydatki kwalifikowalne tytułem wypłaty odszkodowań zostaną przedstawione przez Spółkę do rozliczenia w kolejnych Wnioskach o Płatność.
14. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację kosztów poniesionych przy realizacji Projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na czytelne i przejrzyste odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.
15. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
16. Na dzień kontroli, ewidencja księgowa dla realizowanego Projektu, w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane, nie jest zgodna z HRP.
17. Procedury Beneficjenta związane z archiwizacją dokumentacji związanej z Projektem zapewniają spełnienie warunku określonego w umowie o dofinansowanie w § 14 pkt. 2 i 3.