

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II, Kraków-Balice Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-012/11 „Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.06.03.00-00-012/11-00
Nr skontrolowanego WoP	kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.03.00-00-012/11-01 do nr POIS.06.03.00-00-012/11-13
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 procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD. 2. Potwierdzenie wartości wskaźnika rezultatu „Zwiększenie przepustowości operacyjnej portów lotniczych w sieci TEN-T” możliwe będzie w 2016. Wskaźniki produktu i monitorowania wpływu na środowisko zostały zatwierdzone do osiągnięcia w projekcie nr POIS.06.03.00-00-014/12 „Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego”. 3. ZK potwierdza wykonanie prac budowlanych na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji projektu jak również uzyskanych pozwoleń na użytkowanie i protokołów odbioru. 4. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów ZK stwierdza, że Nadzór nad prowadzonymi pracami w trakcie realizacji inwestycji pełniony był w sposób prawidłowy. 5. W trakcie realizacji umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dokonywane były zamiany personelu każdorazowo akceptowane przez Zamawiającego. ZK potwierdza, że zmiany odbywały się zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. 6. ZK potwierdził spełnienie wymogów określonych w Decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 19.06.2008 r. znak:SR.III.AK.6665-1-26-08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22.04.2011 r. znak: OO.4230.1.2011.ASu o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska. 7. Na Beneficjenta został nałożony obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie propagacji hałasu po upływie 6 miesięcy od oddania do użytkowania wszystkich przewidzianych do przeprowadzenia inwestycji. 8. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją. 9. Całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 30.06.2015 r. (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 164 164 312,69 i jest zgodna Harmonogramem Realizacji Projektu i Planem Finansowania Projektu z dnia 10.07.2015 r.

10. Na dzień kontroli zostały rozliczone nakłady inwestycyjne o wartości 87 677 717,61 PLN.
11. Proces monitorowania wysokości dochodów incydentalnych, o których mowa w *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pkt. 5.9.2 Sekcja 2. Dochody incydentalne i kary umowne*, realizowany jest prawidłowo.
12. 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*”.

Wstępne zalecenia pokontrolne

1. Zgodnie z deklaracją Beneficjenta, zawartą w piśmie z dnia 18.08.2015 r. PL/PF/FP/0601/2/15/13 należy wprowadzić do polityki rachunkowości informacje o stosowanym w systemie SIMPLE..ERP znaczniku f(x) dla oznakowanie wszystkich dokumentów dotyczących projektu oraz przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające realizację zalecenia.
2. W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25.08.2015 r. „*Wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*” Beneficjent zobowiązany jest do analizy i aktualizacji wewnętrznych procedur w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych.