

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-026/13 <i>Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-026/13-00 z dnia 23 grudnia 2013 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. ZK na dzień kontroli stwierdził niezrealizowanie w pełni umowy nr DN/71/HH/31/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. na wykonanie działań informacyjno-promocyjnych, której realizacja zgodnie z zapisem w SIWZ, powinna zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2015 r. W związku z wątpliwościami ZK dotyczącymi realizacji ww. umowy, Wydział Kontroli Zamówień Publicznych CUPT przeprowadzi odrębną kontrolę umowy nr DN/71/HH/31/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. oraz aneksu nr 1 do przedmiotowej umowy.2. ZK na dzień kontroli stwierdził, że pomimo zakończenia i odebrania w dniu 30 czerwca 2015 r. robót budowlanych Beneficjent nie umieścił w Świnoujściu na miejscu realizacji Projektu tablic pamiątkowych, które, zgodnie z WoD miały być ustawione na miejscu tablic informacyjnych po zakończeniu robót budowlanych.3. ZK, na podstawie dokumentacji fotograficznej otrzymanej od Beneficjenta oraz wizji na miejscu realizacji Projektu stwierdza realizację przez Beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych założonych we WoD w zakresie umieszczenia tablic informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji, tj. 3 na terenie portu Szczecin, 1 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu i 1 w Porcie Handlowym Świnoujście.4. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków

UE w ramach PO IiŚ.

5. ZK potwierdził osiągnięcie założonych w Projekcie wskaźników produktu.
6. Wskaźniki rezultatu, tj. *Przyśpieszenie średniego tempa obsługi pojazdów ciężarowych w porcie (zboże)* oraz *Przyśpieszenie średniego tempa obsługi pojazdów ciężarowych w porcie (towary masowe i drobnicowe)*, zgodnie z załącznikiem nr 8 do Umowy o dofinansowanie oraz deklaracją Beneficjenta zostaną osiągnięte do końca 2015 roku. Źródłem danych do wyliczenia wskaźników rezultatu będą - zgodnie ze Studium Wykonalności dla przedmiotowego Projektu - badania własne Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
7. ZK potwierdził wywiązywanie się Inżyniera Kontraktu z obowiązku sporządzenia Raportów: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, a także sporządzenia Raportu wstępnego oraz końcowego.
8. Na podstawie uzyskanych dokumentów oraz informacji od Beneficjenta ZK stwierdza, iż nie były dokonywane zmiany w personelu nadzoru inwestorskiego.
9. Wnioski i wstępne zalecenie pokontrolne dotyczące zakresu finansowo-księgowego zostały przedstawione w załączniku nr 7 do niniejszej informacji pokontrolnej.
10. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.