

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Morski w Szczecinie
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-028/13 <i>Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie – oznakowanie nawigacyjne</i>
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-028/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.02.00-00-028/13-01 do nr POIS.07.02.00-00-028/13-04
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"> ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu na podstawie okazanych dokumentów odbiorowych tj. protokołów odbioru częściowego dostaw i przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego, protokołów odbioru końcowego i przejęcia robót do eksploatacji przez Zamawiającego, Świadectw Przejęcia oraz wyjaśnień Beneficjenta. ZK w toku czynności kontrolnych nie potwierdził osiągnięcia zakładanego wskaźnika pn. „<i>Liczba zakupionych profesjonalnych ładowarek samobieżno-teleskopowych kompletnych (z osprzętem)</i>”. Beneficjent pismem z dnia 16.12.2015 r. znak: ON-V-091/4/9/15 przekazał protokół zdawczo odbiorczy dostawy ładowarek teleskopowych. ZK poinformował Beneficjenta pismem CUPT/DK/KM/4200/191/5/TG/15, że przedmiotowy wskaźnik został osiągnięty. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanych wskaźników rezultatu. Przedmiotowe wskaźniki zostały określone do osiągnięcia za zakończony rok 2015. Po zakończonym roku Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające ich osiągnięcie. ZK potwierdził wykonanie umowy nr PO-II-370/ZZP-3/56/13 z dnia 17.07.2014 r. oraz umowy nr PO-II-370/ZZP-3/57/13 z dnia 18.07.2014 r. Zmiany w składzie osobowym Inżyniera Kontraktu polegały na wprowadzeniu dodatkowego personelu Inżyniera. Nie spowodowało to wzrostu wynagrodzenia Inżyniera i było zgodne z §6 pkt 2 Umowy. ZK ustalił, iż zapisy ewidencji księgowej potwierdzają wartość wydatków poniesionych w ramach Projektu. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem. W dniu 28.10.2015 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym. ZK potwierdza, że prowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „<i>Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>”. ZK potwierdził istnienie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z przedmiotowym Projektem zapewniające właściwy okres przechowywania dokumentów dotyczących Projektu.

p.o. Dyrektor CUPT

 Paweł Szachilo