

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Port Lotniczy Wrocław S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-018/15 „Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu, w trakcie realizacji projektu.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli dokonano następujących ustaleń:</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. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika produktu pn. „Liczba wybudowanych płyt do odladzania” na podstawie Świadectwa Przejęcia, dokumentacji odbiorowej oraz Decyzji nr 233/2013 Dolnośląskiego WINB udzielającej pozwolenia na użytkowanie.3. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba zakupionych rękawów” na podstawie przesłanego pismem nr PLWSA/1826/2015 z dnia 10.12.2015 r. protokołu odbioru z dnia 30.11.2015 r. rękawów pasażerskich.4. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba zakupionych ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych”.5. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika produktu pn. „Liczba zakupionych urządzeń do kontroli radiometrycznej” na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 29.02.2012 r., Oświadczenia o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu.6. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba zakupionych oczyszczarek kompaktowych”.

7. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „*Liczba zakupionych zestawów do odśnieżania lotniska*”.
8. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „*Liczba wykonanych systemów świetlnych pomocy nawigacyjnych lotniska dla II CAT ILS*”. Zgodnie z zapisami Umowy nr 2/2015/SPZ termin wykonania jej przedmiotu, a tym samym osiągnięcia zakładanego wskaźnika produktu został określony na do dnia 30.04.2016 r. ZK potwierdził wykonanie w ramach Zadania II Etapu I i II. Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających terminowe wykonanie oświetlenia nawigacyjnego ALPA-ATA. Po zakończeniu realizacji umowy należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające zakończenie przedmiotu umowy w celu potwierdzenia osiągnięcia zakładanego wskaźnika.
9. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu pn. „*Liczba pasażerów*”. Zgodnie z zapisami UoD przedmiotowy wskaźnik zostanie osiągnięty w pierwszym pełnym roku po zakończeniu realizacji projektu tj. 2017 r. Po zakończonym roku 2016 należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika.
10. ZK ustalił, że Beneficjent zawarł z Wykonawcą Umowy nr 3/2012/IK ugodę sądową, co potwierdza przekazany protokół z dnia 19.06.2015 r. (sygnatur akt X GC 690/14). Przedmiotowa ugoda dotyczyła roszczenia z umowy na roboty w zakresie braku dokonania płatności przez Zamawiającego za wystawioną fakturę nr 0020/06/13/513/FVS. Zamawiający wstrzymał płatność za przedmiotową fakturę w związku z poniesionymi kosztami na konieczne naprawy pasa startowego w związku z powstaniem jego uszkodzeń w trakcie trwania umowy nr 3/2012/IK.
11. ZK stwierdza, że był pełniony Nadzór w ramach umowy 24/II/2008. W stosunku do zapisów umowy nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy Inżyniera Kontraktu. W ramach dokonywanych zmian IK przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanego w ofercie co potwierdziły podpisane „*protokoły wewnętrzne członków komisji przetargowej z ramienia PLW SA w sprawie zmiany personalnej w zespole Inżyniera Kontraktu (IK)*”. Zgodnie z przekazaną dokumentacją, każdorazowa zgłoszona przez Inżyniera zmiana podlegała akceptacji Zamawiającego, a zgodnie z zapisami § 4 pkt. 2 i 3 Umowy zmiana ta nie wymagała aneksu.
12. W ramach realizacji umowy nr 2/2015/SPZ ZK potwierdza jej wykonanie w zakresie Części II etapu I i II. Po zakończeniu realizacji umowy należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające zakończenie przedmiotu umowy w celu potwierdzenia osiągnięcia zakładanego wskaźnika produktu pn. „*Liczba wykonanych systemów świetlnych pomocy nawigacyjnych lotniska dla II CAT ILS*”.
13. ZK potwierdził realizację umowy nr 3/2015/SPZ m.in. na podstawie protokołu odbioru rękawów pasażerskich wraz z systemami dokowania (2 szt.)
14. W celu potwierdzenia wykonania umowy nr 4/2015/SPZ należy przekazać do CUPT dokumenty takie jak: protokół odbioru końcowego, zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, decyzję pozwolenia na użytkowanie.
15. ZK potwierdził realizację umowy nr 1/2012/SPZ/JRP m.in. na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia 29.02.2012 r. oraz

ogłędzin miejsca realizacji projektu.

16. ZK potwierdził realizację umów: 10/2010/SPZ/LSP, 8/SPZ/2010/Z1/DUL oraz 8/SPZ/2010/Z2/DUL na podstawie protokołów odbioru przedmiotu umów, wystawionych dokumentów OT oraz przeprowadzonych ogłędzin dostarczonych pojazdów.
17. ZK potwierdził realizację zadań wynikających z umów zleceń zawartych z inspektorami nadzoru na podstawie m.in. wpisów w dziennikach budowy, miesięcznych raportów dotyczących wykonywanych i nadzorowanych czynności, wniosków o zatwierdzenie robót zanikających, zatwierdzeń obmiarów, zatwierdzeń badań kontrolnych.
18. Na dzień kontroli nie upłynął termin na przekazanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej (której realizacja wynika z umowy nr 2/2015 SPZ z dnia 28.07.2015 r.).
19. Wystąpiły przypadki nieterminowych płatności za faktury. Kontrolowany wyjaśnił powody opóźnień.
20. Na dzień kontroli nie wszystkie środki trwałe – rękawy szt. 2 były ujęte w ewidencji księgowej.
21. W ramach Projektu wystąpiły dochody incydentalne w łącznej wysokości 226 617,86 PLN, które nie podlegały raportowaniu do CUPT w pkt 16 złożonych WoPów.
22. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych.
23. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości.
24. Procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem gwarantują okres przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej, zgodnie z postanowieniami UoD.