

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-008/09 „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) Etap I”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	1) POIS.07.02.00-00-08/09-00 z dnia 28.02.2011 r. 2) POIS.07.02.00-00-08/09-01 z dnia 05.05.2011 r. 3) POIS.07.02.00-00-08/09-02 z dnia 29.08.2013 r. 4) POIS.07.02.00-00-08/09-03 z dnia 14.05.2015 r.
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.07.02.00-00-08/09 -01 do POIS.07.02.00-00-08/09 -18
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 istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD. Zdarzenia gospodarcze dotyczące inwestycji ujęte są w księgach rachunkowych wg systematyki określonej w zakładowym planie kont. W celu identyfikowania zdarzeń związanych z realizacją Projektu operacje związane z kontrolowanym Projektem księgowane są na kontach, których numeracja kończy się kodem księgowym U-KSBM1. Zgodnie z wydrukami z ewidencji księgowej na dzień 31.07.2015 r. łączna kwota zaewidencjonowanych wydatków poniesionych na przedmiotowy Projekt na dzień 31.07.2015 r. wynosi 110 274 879,10zł. Zgodnie z zapisami w kolumnie 8 HRP (zał. do aneksu nr 3), kwota ogółem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych i zaplanowanych wynosi 112 674 893,83 zł. Na dzień kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty OT na łączną wartość 13 800 085,35 zł, obejmujące wydatki kwalifikowalne, niekwalifikowalne. Na dzień przeprowadzenia kontroli obowiązywało zarządzenie nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.03.2015 r.,

które określało dla 14 pracowników wynagrodzenie procentowe oraz zakres czynności dla wszystkich zaangażowanych pracowników w realizacji Projektu.

9. W zakresie wydatków osobowych i kosztów ogólnych ZK stwierdził, co następuje:

- osoby realizujące prace w ramach Projektu zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, określającej wysokość wynagrodzenia pracowników,
- obecnie pracownicy przedstawiają miesięczne karty czasu pracy zgodnie z wymogami zarządzenia,
- sposób wyliczenia zaangażowania pracowników, przyjęty i stosowany przez beneficjenta do wyliczenia wartości kwalifikowanej wynagrodzeń jest dostosowany do aktualnego zaangażowania prac przy Projekcie,
- możliwe jest przesłanie ścieżki audytu i potwierdzenie zaangażowania pracowników w prace związane z realizacją Projektu.

10. Na dzień kontroli nie uzyskano dochodu incydentalnego, natomiast naliczono kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy (nr ON/KSBM/14/2009 oraz nr WI-1-MH-01/2013) na łączną kwotę 817 646,76 zł. Kwota ta jest niezgodna z sumą kwot wykazanych w pkt. 10 wniosków o płatność.

11. Beneficjent oznakował sprzęt zakupiony w ramach projektu .

12. Beneficjent powinien uzupełnić oznakowanie sprzętu.

13. ZK potwierdza przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych projektu.

14. 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”.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.