

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	<b>POIS.07.02.00-00-019/11 „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA”</b>
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	1) POIS.07.02.00-00-019/11 z dnia 20.12.2012 r. 2) POIS.07.02.00-00-019/11-01 z dnia 30.08.2013 r. 3) POIS.07.02.00-00-019/11-02 z dnia 07.08.2014 r. 4) POIS.07.02.00-00-019/11-03 z dnia 21.07.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Od POIS.07.02.00-00-019/11-01 do POIS.07.02.00-00-019/11-11
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>Bez zastrzeżeń</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li> <li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD.</li> <li>3. Wykonywane inwestycje odbywają się odcinkowo wzdłuż całego wybrzeża kraju jednocześnie i są na różnym poziomie realizacji, w związku, z czym nie można konkretnie wyznaczyć wartości wskaźników produktu.</li> <li>4. Potwierdzenie osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu możliwe będzie po zakończeniu realizacji Projektu i uruchomieniu wszystkich jego elementów.</li> <li>5. Zdarzenia gospodarcze dotyczące inwestycji ujęte są w księgach rachunkowych wg systematyki określonej w zakładowym planie kont.</li> <li>6. W celu identyfikowania zdarzeń związanych z realizacją Projektu operacje związane z kontrolowanym Projektem księgowane są na kontach których numeracja kończy się kodem księgowym U-KSBM2.</li> <li>7. Łączna kwota zaewidencjonowanych wydatków poniesionych na przedmiotowy Projekt na dzień 31 lipca 2015 r. wynosi 57 371 133,59 zł.</li> <li>8. Zgodnie z zapisami w kolumnie 8 HRP (zał. do aneksu nr 3), kwota ogółem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych i zaplanowanych wynosi 85 584 014,00 zł.</li> </ol>

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,
  - za kwalifikowaną uznana została ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracowników w zadania kwalifikowane w ramach POIS.
10. 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.