

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.02.00-00-031/14 „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego - prace przygotowawcze”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	1) POIS.07.02.00-00-031/14-00 z dnia 25.06.2014r. 2) POIS.07.02.00-00-031/14-01 z dnia 18.06.2014r.
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.07.02.00-00-031/14-01 do POIS.07.02.00-00-031/14 -06
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 procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. ZK potwierdza realizację zakresu rzeczowego Projektu z uwzględnieniem możliwości kontynuacji umowy nr FE-381-152/14 na aktualizację Studium Wykonalności. ZK potwierdza realizację wskaźników produktu. Zgodnie z zapisami WoD i UoD w ramach rzeczowej realizacji Projektu nie przewidziano do osiągnięcia wskaźników rezultatu. W wyniku weryfikacji dokumentacji finansowej stwierdzono, że wprowadzono i stosowano odrębną informatyczną ewidencję księgową kosztów, wydatków i przychodów umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem. Łączna kwota zaewidencjonowanych wydatków poniesionych na przedmiotowy Projekt na dzień 29 września 2015r. wynosi 1 418 928,00 PLN i różni się od zapisów w kolumnie 8 HRP (zał. do aneksu nr 1), która wynosi 1 936 692,94 PLN. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ. <p>W trakcie kontroli <u>nie stwierdzono nieprawidłowości</u> w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>