

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.02.00-00-019/11 pn. „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna, na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu WoP o płatność końcową.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</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. ZK potwierdza osiągnięcia zakładanych wskaźnika produktu i rezultatu .</li><li>4. Zdarzenia gospodarcze dotyczące inwestycji ujęte są w księgach rachunkowych wg systematyki określonej w zakładowym planie kont.</li><li>5. W celu identyfikowania zdarzeń związanych z realizacją Projektu operacje związane z kontrolowanym Projektem księgowane są na kontach oznaczonych kodem księgowym U-KSBM2.</li><li>6. Beneficjent dokonał wyodrębnienie kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.</li><li>7. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym.</li><li>8. 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”.</li><li>9. Zgodnie z ww. zarządzeniem dokumenty dotyczące spraw związanych z Funduszem Spójności mają kategorię przechowywania dokumentów A tzn. bezterminowo.</li></ol>