

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	„Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastruktury lotniskowej
<b>Rodzaj kontroli</b>	Doraźna na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na miejscu etap II w zakresie weryfikacji wskaźników produktu oraz osiągnięcia funkcjonalności projektu
<b>Etap kontroli</b>	W na zakończenie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.03.00-00-015/12-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<b>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdza wykonanie rzeczowe i pełne użytkowanie projektu, w odniesieniu do zadania pn. Budowa kolejowego frontu rozładunkowego paliwa lotniczego dla Lotniska Chopina w Warszawie wraz z rurociągiem dalekosiężnym</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. Dla wyodrębnienia zapisów księgowych dotyczących zrealizowanego Projektu, Beneficjent stosował oznaczenie w postaci ośmiocyfrowego kodu „63150000”. Ewidencja była prowadzona w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.</li><li>4. Ewidencja wydatków, prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki rachunkowości, w pełni odzwierciedlała podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane</li><li>5. Wydatki kwalifikowalne w Projekcie, Beneficjent ponosił w okresie od 07.01.2009 r. do 31.12.2015 r.</li><li>6. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>7. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym.</li><li>8. ZK potwierdza posiadanie procedur dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji powstałej przy realizowaniu Projektu.</li></ol>