

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0027/16 „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0027/16-00 z dnia 28.09.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0027/16-01 POIS.03.01.00-00-0027/16-02 POIS.03.01.00-00-0027/16-03 POIS.03.01.00-00-0027/16-04
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8.1 do WoD w odniesieniu do procedur w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz posiadanie ustalonych mechanizmów postępowania w przypadku ich wykrycia.2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8.1 do WoD w odniesieniu do procedur przechowywania i archiwizacji dokumentów lecz zawarte w nich zapisy nie gwarantują przechowywania dokumentów (tj. dokumentacji przetargowej wraz z zawartymi umowami, dokumentacji finansowej) dotyczących realizowanego Projektu zgodnie z zawartą UoD § 14 -ewidencja księgową i przechowywanie danych.3. Zgodnie z załącznikiem nr 12 do umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0027/16-00 Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników w 2020 roku.4. Stanu zaawansowania Projektu w kontrolowanym zakresie odpowiada danym przedstawianym przez Beneficjenta we WoP.5. Potwierdzono wykonanie przedmiotu umowy nr PAŻP/15-161/AWZ z dnia 27.04.2015 r. czyli wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla czterech

Ośrodków radiolokacyjnych.

6. Decyzją z dnia 27.12.2018 r. znak: IK.771.4.5.2018 Podkarpacki WINB udzielił pozwolenia na użytkowanie wieży żelbetowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi zrealizowanymi w ramach budowy Ośrodka radiolokacyjnego MSSR Dąbrowica.
7. W dniu 09.11.2018 r. zawiadomiono Zachodniopomorski WINB o zakończeniu robót budowlanych, a w dniu 15.11.2018 r. WINB zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie zakończenia inwestycji MSSR Skotniki.
8. W dniu 19.11.2018 r. zawiadomiono WINB w Rzeszowie o zakończeniu robót budowlanych w ramach inwestycji MSSR Stobierna.
9. W dniu 28.12.2018 r. Protokołami Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy stwierdzono, że przedmiot odbioru [Ośrodki Radiolokacyjne MSSR Dąbrowica, Skotniki i Stobierna] wykonano zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami. Stwierdzono, że obiekty nadają się do użytkowania.
10. W dniu 28.05.2018 r. zawiadomiono Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o zakończeniu budowy sytemu radionawigacyjnego ILS/DME RWY28.
W załączeniu do zawiadomienia dołączono oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W dniu 08.06.2018 r. po rozpatrzeniu ww. zawiadomienia Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu poinformował, że nie wnosi sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego.
11. Beneficjent okazał ZK Raporty szczegółowe testów SAT dla urządzeń obiektu radionawigacyjnego ILS/DME na terenie Portu Lotniczego Poznań – Ławica z wynikiem pozytywnym.
12. Decyzją z dnia 09.08.2018 r. znak: ULC-LOŻ-4/526-0018-01/18 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego postanowił wpisać do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych radiolatarnię kierunku ILS LOC NM-7014B firmy INDRA Navia dla kategorii II, zainstalowaną w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
Decyzją z dnia 09.08.2018 r. znak: ULC-LOŻ-4/526-0019-01/18 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego postanowił wpisać do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych radiolatarnię ścieżki schodzenia ILS GP NM-7034B firmy INDRA Navia dla kategorii II, zainstalowaną w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
Decyzją z dnia 09.08.2018 r. znak: ULC-LOŻ-4/526-0020-01/18 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego postanowił wpisać do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych radioodległościomierz DME LDB-103 firmy INDRA Navia, zainstalowany w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica.
13. Beneficjent okazał ZK protokół odbioru końcowego z dnia 27.11.2018 r. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru (OR Kraśnik) zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami i normami.
14. Decyzją z dnia 14.11.2018 r. znak: PINB.4072.V.24.2018 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kraśniku udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji (OR Kraśnik).
15. Protokołem odbioru końcowego z dnia 24.10.2015 r. odebrano bez uwag zasilanie NN ośrodka radiokomunikacyjnego OR Chojnice.
16. Decyzją z dnia 22.11.2017 r. znak: PINB.70032.443.2017 PINB w Chojnicach udzielił pozwolenia na użytkowanie OR Chojnice.
17. Protokołem odbioru końcowego z dnia 15.09.2017 r. odebrano bez uwag przedmiot umowy – OR Piła.

18. Decyzją z dnia 15.11.2017 r. znak: PINB.5121.89.17.III Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.
19. Protokołem Odbioru Końcowego przedmiotu umowy z dnia 03.10.2017 r. odebrano przedmiot umowy (DME/OR w lokalizacji Wieluń). Stwierdzono jego wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową w terminie kontraktowym. Okres gwarancji trwa do dnia 03.10.2024 r.
20. Decyzją z dnia 30.08.2017.r. znak: WIB.4001-14/17 PINB w powiecie oleskim udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu kolokowanego OR/DME Wieluń – wieży stalowej i kontenerów wraz z urządzeniami i instalacjami oraz zjazdu z drogi gminnej w Borkach Małych.
21. ZK potwierdził wykonanie przedmiotu umów przyłączeniowych:
 - nr PAŻP/16-65/AMZH – porozumienie z dnia 23.02.2016 r
 - nr PAŻP/16-73/AWRN [OD5/ZR9/794/2015] z dnia 01.03.2016 r
 - nr PAŻP/16-572/AUR [UP/019361/2015/008R03] z dnia 19.09.2016 r.
22. ZK potwierdził wykonanie przez Beneficjenta zapisów wynikających z decyzji administracyjnych w których został zobowiązany do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.
23. ZK na podstawie protokołów odbioru szkoleń potwierdził przeprowadzenie wymaganych szkoleń dla personelu Zamawiającego.
24. Dla żadnego z objętych próbą obiektów nie było wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
25. W załączniku nr 3 do Polityki Rachunkowości zamieszczono Wykaz wartości segmentu „kod inwestycyjny” wykorzystywany do oznaczenia projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE w ramach POLiŚ 2. W Wykazie przedstawiono kody inwestycyjne dla 29 zadań.
26. W celu identyfikowania zdarzeń związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków UE, operacje związane z kontrolowanym Projektem księgowane są na kontach z zastosowaniem kodu inwestycyjnego zawierającego na początku „IV” a potem 6 cyfr np. IV440708 - OR Połczyn Zdrój.
27. ZK potwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną informatyczną ewidencję księgową gdzie ujęte są operacje finansowe związane z realizowanym Projektem.
28. Beneficjent na dzień 30.09.2018 r. wystawił dokumenty OT na kwotę 28 958 057,10 PLN oraz naliczył amortyzację w wysokości 124 993,30 PLN.
29. Podatek od towarów i usług (VAT) w przedmiotowym Projekcie jest wydatkiem niekwalifikowanym.
30. ZK stwierdził, iż Beneficjenta realizuje zadania w zakresie informacji i promocji Projektu do których się zobowiązał we WoD, za wyjątkiem braku tablicy informacyjnej na obiekcie DME/OR Wieluń co stwierdzono w trakcie oględzin realizowanego Projektu.
31. ZK dokonał weryfikacji zapisów zawartych w Zarządzeniu 33 Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 16 lutego 2018 r. i stwierdza, że zapisy w nim zawarte nie gwarantują przechowywania dokumentów dotyczących realizowanego Projektu zgodnie z zawartą UoD § 14 (ewidencja księgowa i przechowywanie danych).