

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0065/18 „Zakup platform podkontenerowych do obsługi połączeń intermodalnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.02.00-00-0065/18-00 z dnia 21.12.2018 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p><u>Wnioski z kontroli:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ZK potwierdza zakup wagonów/platform w liczbie 240 sztuk (180 sztuk 80' oraz 60 sztuk 90').2) ZK potwierdza prowadzenie działań zgodnych z zapisami umowy na zarządzanie kontraktem przez firmę DFI CONSULTANTS IGOR PAWŁOWICZ.3) ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika produktu.4) Beneficjent wydał oświadczenie, że po złożeniu końcowego wniosku o płatność nie będzie wnosił o kwalifikowanie pozostałych wydatków Projektowych.5) Zakup wagonów/platform został zrealizowany szybciej niż to wskazano w UoD.6) Na podstawie przedstawionych wyjaśnień ZK stwierdza, że Beneficjent nie posiada udokumentowanego schematu organizacyjnego lub dokumentu, który precyzowałby podział obowiązków pracowników Spółki, w tym zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w realizację Projektu współfinansowanego ze środków UE. ZK stwierdza, iż brak takiego dokumentu może być przyczyną występowania problemów w prawidłowym rozliczaniu otrzymanego dofinansowania.7) Konferencja zorganizowana przez Beneficjenta nie zawierała oraz nie przekazywała informacji o promocji przedmiotowego Projektu.

- 8) ZK stwierdza, że zapisy dokumentu „Procedura archiwizacji dokumentów związanych projektami realizowanymi przez CLIP Intermodal Sp. z o.o. w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” są nieprecyzyjne w zakresie okresu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
- 9) ZK stwierdza, że pracownicy Beneficjenta zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych, zaś przesłane zaświadczenia potwierdzające odbycie ww. szkolenia, zostały wystawione przez Prezesa Zarządu Beneficjenta.
- 10) ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.
- 11) Zgodnie z ewidencją księgową całkowita wartość Projektu oraz kwota wydatków kwalifikowalnych nie są zgodne z całkowitą wartością oraz wydatkami kwalifikowalnymi określonymi w UoD.
- 12) ZK potwierdza, że zakupione na Projekt platformy podkontenerowe zostały przyjęte na stan środków trwałych na wyodrębnione konto księgowe.
- 13) W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych:
- 14) brak jest duplikatów faktur dla wydatków kwalifikowanych;
- 15) dokumenty zostały oznaczone nr UoD;
- 16) Beneficjent nie realizuje projektów w ramach PO RYBY 2014 – 2020 i PO PROW 2014-2020;
- 17) dokumenty zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym.
- 18) Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w Projekcie.
- 19) Na Projekt została przyznana pomoc publiczna.

Zalecenia pokontrolne:

- 1) Ze względu na szybszą realizację wskaźnika produktu i wcześniejsze złożenie WoP końcowego, niż to przewidziano w UoD oraz zachowanie procedur Projektowych należy wprowadzić zmiany do UoD w zakresie skrócenia okresu kwalifikowalności wydatków, aby móc rozpocząć fazę operacyjną Projektu.
- 2) Ze względu na realizację kolejnych Projektów w ramach POliŚ 2014-2020 należy wprowadzić procedurę rozliczenia otrzymanego dofinansowania wraz ze schematem organizacyjnym.

Nieprawidłowość:

W kontrolowanych obszarach stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013.

Konferencja zorganizowana przez Beneficjenta nie zawierała oraz nie przekazywała informacji o promocji przedmiotowego Projektu w sposób bezpośredni jak jest to wskazane w pkt. 11 Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.