

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	CLIP Intermodal Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0050/18 „Zakup wagonów kieszeniowych do obsługi połączeń intermodalnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu (zza biurka)
Etap kontroli	Na zakończenie Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.02.00-00-0050/18-00 z dnia 21.12.2018 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p><u>Wnioski z kontroli:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) ZK potwierdza zakup wagonów kieszeniowych w liczbie 92 sztuk.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) Zakup wagonów kieszeniowych został zrealizowany przed terminem wskazanym w UoD.5) Projekt ze względu na zakres i charakter nie wymagał uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.6) ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.7) Na podstawie przekazanych w toku kontroli wydruków księgowych ZK stwierdził, że:8) - całkowita wartość Projektu wyniosła ogółem - 60 294 281,04 PLN i była o 241 458,96 PLN wyższa od wykazanej we WoP końcową (60 052 822,08 PLN), a jednocześnie niższa od wskazanych w UoD i przedłożonym HRP,9) - wydatki kwalifikowane 55 574 511,00 PLN i były zgodne z wykazanymi we WoP końcową.10) Kwota dofinansowania projektu przekazana Beneficjentowi do końca 2020 r. wyniosła 27 787 255,67 PLN i nie przekroczyła wskazanej w UoD kwoty dofinansowania.

11) Karty Środków trwałych założonych dla zakupionych w ramach Projektu wagonów kieszeniowych, nie posiadały adnotacji, że opisane środki były współfinansowane ze środków POIS.

12) 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.

13) 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.

Zalecenia pokontrolne:

1) Należy zweryfikować i zaktualizować HRP, według stanu zgodnego z ewidencją finansową Beneficjenta.

2) Dobrą praktyką jest oznaczenie dokumentu OT informacją o współfinansowaniu nabytego środka trwałego ze środków POIS, tym bardziej, że wartość tych środków ulega umorzeniu, której proporcjonalnie współfinansowana część nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Nieprawidłowość:

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