

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Spedycja Polska Spedcont Sp. z o. o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0038/18 „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź-Olechów”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.02.00-00-0038/18-00 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0038/18-01 z dnia 22.12.2020 r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0038/18-02 z dnia 24.11.2021r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0038/18-03 z dnia 26.07.2022 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta procedur dotyczących przeciwdziałaniu potencjalnych nieprawidłowości z zakresu nadużyć finansowych oraz praktyk korupcyjnych.2. Pracownicy Beneficjenta zaangażowani w przedmiotowy projekt odbyli szkolenia z zakresu zagadnienia potencjalnych nieprawidłowości z zakresu nadużyć finansowych.3. Na dzień kontroli wszystkie roboty budowlane oraz zakupy i modernizacje urządzeń zostały zakończone. Infrastruktura i maszyny są użytkowane przez Beneficjenta.4. Realizacja wskaźnika rezultatu bezpośredniego będzie możliwa po zakończeniu 2023 roku.5. ZK nie wnosi uwag do realizacji umów zawarty w związku z realizacją Projektu.6. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.7. Księgi rachunkowe Spółki Spedycja Polska Spedcont Sp. z o.o. prowadzone są przez firmę PEKAES S.A..8. Beneficjent nalicza amortyzację w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.9. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w Projekcie.10. ZK stwierdza, że Procedura archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem spełnia wymagania dotyczące archiwizacji dokumentów.11. ZK potwierdza prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych dla Projektu.