

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.,
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0084/20 „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	Umowa POIS.03.02.00-00-0084/20-00 z dnia 23.07.2020r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0084/20-01 z dnia 02.12.2020r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0084/20-02 z dnia 29.01.2021r. Aneks nr 3 POIS.03.02.00-00-0084/20-03 z dnia 09.02.2021r. Aneks nr 4 POIS.03.02.00-00-0084/20-04 z dnia 29.04.2021r. Aneks nr 5 POIS.03.02.00-00-0084/20-05 z dnia 13.07.2023r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.

1. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.
2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu.
3. Beneficjent nie otrzymał zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do przedmiotowego Projektu.
4. Wszyscy pracownicy Beneficjenta bezpośrednio zaangażowani w Projekt zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.
5. ZK na podstawie posiadanych dokumentów tj. protokołów odbioru końcowego oraz uzyskania wymaganych świadectw i certyfikatów uznał, iż Projekt został zrealizowany w pełnym zakresie w przewidzianym UoD.
6. W trakcie kontroli potwierdzono osiągnięcie Wskaźnik produktu pn. Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego.
7. ZK nie wnosi uwag do realizowanych umów na zakup statku, nadzoru nad jego budową oraz przeprowadzonych działań informacyjna promocyjnych.
8. ZK stwierdza, że Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na Projekt tylko dla wybranych kont księgowych.
9. ZK stwierdza, że Beneficjent nie wyodrębnił konta księgowego dla środków trwałych na Projekt. Jednocześnie w opisie dokumentu OT jednoznacznie wskazane jest, że poniesione nakłady dotyczyły perspektywy finansowej POIS 2014-2020.
10. ZK stwierdza, że Beneficjent posiada konta księgowe dla potwierdzenia całkowitej wartości Projektu.
11. Beneficjent rozliczył wszystkie nakłady inwestycyjne na środki trwałe.
12. Na moment kontroli do rejestru środków trwałych Beneficjent wprowadził jeden środek trwały – statek pożarniczy.
13. Nie wystąpiło przeniesienie do innego podmiotu zewnętrznego środków trwałych wytworzonych lub zakupionych w ramach Projektu.
14. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, ZK stwierdza: brak jest duplikatów faktur dla wydatków kwalifikowanych; dokumenty zostały opisane nr UoD; i uzupełnienie odbywało się na kopii dokumentów; dokumenty zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta.
15. Beneficjent nie realizuje projektu w ramach PO RYBY 2014 – 2020 i PO PROW 2014-2020.
16. Podatek VAT jest wydatkiem niekwalifikowalnym w Projekcie.
17. W związku z realizacją Projektu nie wystąpiły dochody.
18. Zgodnie z WoD na Projekt została przyznana pomoc publiczna.
19. ZK stwierdza, że Beneficjent wprowadził procedury archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
20. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych działań związanych z informacją i promocją dla Projektu