

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.02.00-00-0074/19 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.02.00-00-0074/19-00 z dnia 20.12.2019 r. POIS.03.02.00-00-0074/19-01 z dnia 10.07.2020 r. POIS.03.02.00-00-0074/19-02 z dnia 10.12.2020 r. POIS.03.02.00-00-0074/19-03 z dnia 26.01.2024 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Projekt niesfunkcjonujący. W trakcie kontroli stwierdzono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu.</li><li>3. Beneficjent nie otrzymał zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do przedmiotowego Projektu.</li><li>4. Wszyscy pracownicy Beneficjenta bezpośrednio zaangażowani w Projekt zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.</li><li>5. Potwierdzenie osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu pn. „Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową” będzie możliwe po zakończeniu całego zakresu rzeczowego przedmiotowego Projektu”, uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie i wystawieniu Świadczenia Przejęcia Robót.</li></ol>

6. W ramach umowy NR/63/IP-I/48/2021 z dnia 17.12.2021 r. na Rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu trwają roboty budowlane. Zaawansowanie robót. jest zgodne z zaawansowaniem wskazanym w PŚP nr „22A korekta” (za okres do 31.12.2023 r. - czyli ok. 71,81%).
7. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
8. Zakończono realizację przedmiotu umów:
  - NR/16/IP-I/16/2020 z dnia 03.04.2020 r. Wykonanie przyłącza energetycznego 15 kV zasilającego stację transformatorową GSZ Terminal Promowy z GPZ Świnoport przy ul. Dworcowej w Świnoujściu.
  - NR/46/IP-I/35/2018 z dnia 21.12.2018 r. Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie Szczecinie oraz instalacja urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu.
  - NR/18/IP-I/14/2021 z dnia 06.05.2021 r. Przebudowa ze zmianą użytkowania pomieszczenia magazynu na kotłownię gazową w budynku magazynu „A” Terminalu Promowego w Świnoujściu.
  - DN/20/MK/9/2021 z dnia 12.02.2021 r. na wykonanie działań promocyjno-informacyjnych projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu w postaci tablic informacyjnych i pamiątkowych.
9. ZK potwierdza, że Beneficjent posiada system księgowy, który pozwala na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na Projekt zgodnie z §14 ust. 1 UoD.
10. W trakcie kontroli ustalono, że Beneficjent dokonał częściowego rozliczenia Projektu i wystawił dokumenty OT. Według przekazanych wydruków wartość środków trwałych przyjętych do ewidencji majątku na dzień kontroli wyniosła 1 271 165,30 PLN.
11. W zakresie wypłaconej Wykonawcy zaliczki pozostały do rozliczenia środki w wysokości 5 879 068,58 PLN netto + VAT. Nierozliczona zaliczka została zaliczona do wydatków niekwalifikowalnych.
12. Zgodnie z danymi z ewidencji księgowej oraz zestawieniem pomocniczym na dzień 29.02.2024 r. całkowita wartość księgowa w zakresie Projektu wynosi łącznie 131 525 289,11 PLN, w tym:
  - 1) wartość Projektu za okres kwalifikowalności wynosi 129 592 864,09 PLN i jest:
    - zgodna z wartością wskazaną we Wniosku o Płatność Końcową (wersja II);
    - niezgodna z wartością wskazaną w HRP sporządzonym w dniu 08.01.2024 r. (suma lat 2018-2023 w HRP wynosi 124 235 590,63 PLN). -
  - 2) wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 92 264 819,49 PLN i jest:

- zgodna z wartością ustaloną w Aneksie nr 3 z dnia 26.01.2024 r.;
- zgodna z wartością wskazaną we Wniosku o Płatność Końcową (wersja II);
- zgodna z wartością wskazaną w HRP sporządzonym w dniu 08.01.2024 r.

13. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, ZK stwierdza: brak jest duplikatów faktur dla wydatków kwalifikowanych; dokumenty zostały opisane nr UoD oraz zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym Beneficjenta.

14. W związku z realizacją Projektu nie wystąpiły dochody.

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. ZK nie wnosi uwag w zakresie realizacji wymogów zawartych w decyzjach i postanowieniach „środowiskowych”.

18. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych działań promocyjnych.

19. ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD.