

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Morski w Gdyni, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0010/17 „Modernizacja układu falochronów ostonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.02.00-00-0010/17-00 z dnia 29.08.2018 r. Aneks nr 1: POIS.03.02.00-00-0010/17-01 z dnia 15.05.2019 r. Aneks nr 2: POIS.03.02.00-00-0010/17-02 z dnia 27.11.2020 r. Aneks nr 3: POIS.03.02.00-00-0010/17-03 z dnia 20.01.2023 r. Aneks nr 4: POIS.03.02.00-00-0010/17-04 z dnia 04.09.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP końcowy złożony w dniu 29.01.2024 r. (1 wersja) Weryfikacja WOP końcowego jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 26.06.2024 r. – bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w Urzędzie Morskim w Gdyni. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu. Na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (brak sprzeciwu w trybie art. 54 Prawa Budowlanego, Świadectw Przejęcia oraz Protokołów odbioru Końcowego Robót ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika produktu: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych – 4 szt. ➤ Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów - 3 957 m. Biorąc pod uwagę Protokół odbioru końcowego z dnia 23.01.2019 r., „Raport Końcowy z badań ferromagnetycznych” nr 616.10060 z dnia 13.07.2017 r., wykonany przez Boskalis Heinrich Hirdes Services GmbH, ZK potwierdza, że roboty objęte przedmiotem umowy zostały wykonane zgodnie z umową nr T12-JL-3800-226-49-37-47/18 z dnia 10.09.2018 r.

5. Biorąc pod uwagę przedłożone ZK dokumenty oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 14.12.2018 r. nr TI.1-JKO-3800-78/389/53/18 zostały zakończone.
6. Biorąc pod uwagę przedłożone ZK dokumenty oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 14.12.2018 r. nr TI.1-JKO-3800-78/389/54/18 zostały zakończone.
7. Biorąc pod uwagę przedłożone ZK dokumenty oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 20.01.2022 r. nr WT.372.226.1.49.12.2022.JL zostały zakończone.
8. Biorąc pod uwagę przedłożone ZK dokumenty oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 10.12.2021 r. nr WT.372.226.1.1.8.2021.JMM zostały zakończone.
9. Biorąc pod uwagę przedłożone ZK dokumenty oraz wizytę na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 23.04.2021 r. nr WT.372.226.49.38.2021.JL zostały zakończone.
10. ZK nie wnosi uwag do realizacji zawartych umów na roboty budowlane.
11. ZK nie wnosi uwag do realizacji zawartej umowy na sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
12. ZK nie wnosi uwag do realizacji zawartej umowy na sprawowanego nadzoru autorskiego.
13. ZK stwierdził, że prowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promocyjne są zgodne z WoD.
14. Podejmowane działania na rzecz Ochrony Środowiska są prowadzone prawidłowo oraz zgodnie z zapisami uzyskanych decyzji administracyjnych.
15. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru środowiskowego nad Projektem zgodnie z Umową nr TI1-BO-3800-78/348/35/17 z dnia 28.11.2017 r. Zgodnie z zapisami umowy przekazano Raport Końcowy ze sprawowania nadzoru środowiskowego z dnia 20.07.2023 r. Raport Końcowy został zatwierdzony przez Beneficjenta.
16. Beneficjent nie otrzymał zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego Projektu.
17. Pracownicy Beneficjenta zaangażowani w realizację Projektu zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.
18. ZK potwierdza prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej na Projekt.
19. ZK stwierdza, że Beneficjent posiada konta księgowe dla podsumowania całkowitej wartości Projektu.
20. ZK nie wnosi uwag do wydatków kwalifikowalnych z kategorii Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe.
21. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych: dokumenty oznaczono nr UoD; Projekt nie był realizowany w

ramach PO RYBY 2014 – 2020 i PO PROW 2014-2020; dokumenty z próby zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym.

22. Beneficjent przekazał do ZK duplikat faktury dotyczący wydatków kwalifikowanych.
23. Beneficjent rozliczył wszystkie nakłady inwestycyjne na środki trwałe.
24. Beneficjent wprowadził do rejestru środki trwałe.
25. Nie wystąpiła sytuacja przeniesienia do innego podmiotu zewnętrznego środków trwałych w ramach Projektu.
26. W związku z realizacją Projektu nie wystąpiły dochody.
27. Zgodnie z WoD na Projekt nie została przyznana pomoc publiczna.
28. Beneficjent przedstawił oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
29. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z §14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
30. W związku z pozytywnym wynikiem kontroli nie sformułowano zaleceń.