

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0070/18 „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowana
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD: POIS.03.02.00-00-0070/18-00 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr 1: POIS.03.02.00-00-0070/18-01 z dnia 05.12.2019 r. Aneks nr 2: POIS.03.02.00-00-0070/18-02 z dnia 30.01.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP końcowy złożony w dniu 30.01.2024 r. (wersja 1) 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 20.06.2024 r. – projekt niefunkcjonujący.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt niefunkcjonujący - Zgodnie z Aneksem nr POIS.03.02.00-00-0070/18-02 z dnia 30.01.2024 r. - Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 31 grudnia 2025 r. 2. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne. 3. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu. 4. Na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, oraz Protokołów odbioru Końcowego Robót ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika produktu Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych. 5. Potwierdzenie osiągnięcia pozostałych wskaźników produktu tj.: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich ➤ Dodatkowa zdolność przeładunkowa rozbudowanych portów morskich lub śródlądowych <p>będzie możliwe po zakończeniu wszystkich robót <u>tj. po 31.12.2025 r.</u></p> 6. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 11.09.2017 r.

nr 65/DS/I/2017 zostały zakończone.

7. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 22.11.2018 r. nr 106/JC/I/2018 zostały zakończone.
8. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 20.12.2018 r. nr 109/JC/I/2018 zostały zakończone.
9. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 04.12.2020 r. nr 95/AP/I/2020 zostały zakończone.
10. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 14.07.2022 r. nr 34/AP/I/2022 zostały zakończone.
11. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy z dnia 18.02.2020 r. nr 2/AP/I/2020 zostały zakończone.
12. Pozostałe zadania są w trakcie realizacji:
 - Zadanie 1 Etap I – Przebudowa Obrotnicy nr 2 wraz z przebudową Nabrzeża Gościnnego – trwa realizacja zadania budowy nowej wnęki dokowej:
Budowa wnęki dokowej oraz przestawienie doku pływającego wraz z robotami towarzyszącymi (prace planowane do wykonania do 31.12.2025 r.)
 - Zadanie 2 Etap II – trwa realizacja zadania Przebudowy Nabrzeża Indyjskiego:
 - Zadanie 2 Etap III – trwa realizacja zadania Przebudowy Nabrzeża Helskiego:
13. W trakcie kontroli do ZK przekazano oświadczenie dotyczące ilości dostarczonych materiałów na plac budowy, a także materiałów wbudowanych oraz pozostających do wbudowania, a na moment kontroli składowanych na placu budowy – dotyczy Zadanie 2 Etap II Przebudowa Nabrzeża Indyjskiego oraz Zadanie 2 Etap III Przebudowa Nabrzeża Helskiego.
14. W wyniku analizy okazanych dokumentów i oględzin na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK nie wnosi uwag w przedmiocie realizacji zapisów decyzji związanych z ochroną środowiska na dzień przeprowadzenia kontroli. Potwierdzenie wypełnienia wszystkich zapisów związanych z ochroną środowiska będzie możliwe po osiągnięciu przez Projekt status projektu funkcjonującego tj. zakończeniu realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej (po 31 grudnia 2025 r.).
15. Na podstawie analizy umów i protokołów odbioru oraz wizji na miejscu realizacji inwestycji potwierdzono realizację działań promocyjnych.
16. Projekt objęty jest pomocą publiczną.
17. Beneficjent poinformował, iż otrzymane zgłoszenia dot. przypadków nadużyć finansowych zostały przekazane m.in. do CUPT.

18. Pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację Projektu zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.
19. ZK stwierdza, że obecne procedury wewnętrzne Beneficjent są zgodne z §4 ust. 15-20 UoD.
20. ZK stwierdza, że Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową.
21. ZK stwierdza, że Beneficjent posiada narzędzia do monitorowania i kontroli otrzymanego dofinansowania w ramach Projektu.
22. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.
23. ZK stwierdza, iż Beneficjent do dnia kontroli nie uzyskał innego rodzaju przychodów aniżeli ze sprzedaży złomu i podobnych.
24. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych:
- nie zostały wystawione duplikaty faktur;
 - Beneficjent posiada oryginały dokumentów finansowo-księgowych.
 - Dokumenty zostały oznaczone nr UoD i / lub kwotą wydatków kwalifikowalnych (nie dotyczy dokumentów elektronicznych).
 - Dokumenty zostały zaewidencjonowane na kontach księgowych wyodrębnionych na Projekt.
 - W opisie dokumentów brak oznaczenia PO RYBY 2014 – 2020 i PO PROW 2014-2020.
25. Beneficjent nie dokonał ostatecznego rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Przekazano do ZK część dokumentów OT.
26. Podatek od towarów i usług VAT w ramach Projektu stanowi wydatek niekwalifikowalny.
27. Gwarancje należytego wykonania umowy przechowywane są w siedzibie Beneficjenta.
28. ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD.