

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Instytut Transportu Samochodowego
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-006/10 „Klub Pancernika klika w Fotelikach”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produkcja i dostawa 220 000 sztuk maskotki Kampanii „Klub Pancernika Klika w Fotelikach” 13/2012. 2. Licencja do muzyki spotu radiowego i telewizyjnego (z serialu „Cztery Pancerni i Pies”) 2011/H/461. 3. Emissja spotu i piosenki TV, radio – 51/2011, 52/2011. 4. Emissja spotu i piosenki TV, radio – 41/2012, 42/2012. 5. Emissja spotu i piosenki TV - 66/2013. 6. Usługi przewozu: <ol style="list-style-type: none"> a. Usługa przewozu na kwotę 1154,95 PLN brutto (brak umowy, wykonawca TNT)- luty 2012r. b. 65/2012 z dnia 15.10.2012r. (wykonawca Siódenka S.A.), c. Umowa z dnia 10.12.2013r. (wykonawca Siódenka S.A.). 7. Promocja: <ol style="list-style-type: none"> a. Dostawa koszulek – 110/2012 z 30.11.2012r. b. umowa z dnia 08.11.2013r. na materiały promocyjne, c. Materiały promocyjne- pamięć USB (brak umowy, wykonawca MTV Design & Creation Magdalena Walczak). 8. Organizacja konferencji prasowej (brak umowy, wykonawca Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich).
Nr podpisanej UoD	Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-006/10 z dnia 22 listopada 2010 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedury wewnętrzne dotyczące realizacji projektu nie zawierają zapisów o współfinansowaniu ze środków unijnych, dodatkowo procedura dotycząca udzielania zamówień publicznych która nie odzwierciedla zasad zawierania umów określonych w <i>Wyznaczonych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IS</i>. 2. Na podstawie przedłożonych dokumentów ZK stwierdził, że Beneficjent zakupił i dostarczył towary i usługi przewidziane we WoD zgodnie z celem Projektu, za wyjątkiem 15 500 szt. maskotek, oraz części materiałów edukacyjnych i promocyjnych (zakupionych w IV kwartale 2013 r.). 3. Zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta data protokołu odbioru stanowi datę przekazania dokumentu przez Wykonawcę. Trzy Raporty z badań w ramach umowy nr SZ-221-1/2011, raport w ramach umowy nr SZ-221-3/2012, oraz raport w ramach umowy nr SZ-221-7/2013, nr SZ-221-3/2012, nr SZ-221-2/2011, nr 51/2011, nr 52/2011, nr 41/2012, nr 42/2012 oraz nr 66/2013 odebrane zostały po terminie wskazanym w umowie.

	<p>Beneficjent nie naliczył kar umownych.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Wystąpiły przypadki niewłaściwie udokumentowanych wydatków na wynagrodzenia (brak udokumentowania 48 godzin wypracowanych przez osoby zaangażowane w projekt).5. Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie procedur zawierania umów. Nieprawidłowości skutkowały nałożeniem korekt.6. Beneficjent nie prowadził działań promocyjnych zgodnie z <i>WzD i Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</i>.7. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji nie gwarantują okresu przechowywania dokumentów zgodnego z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
--	---

P.o. Dyrektor OIPT
Rafał Szlachta