

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-020/12 "Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie"
Rodzaj kontroli	Kontrola dorazna na miejscu na zakończenie realizacji projektu
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-020/12-00
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.07.03.00-00-020/12 -01 do POIS.07.03.00-00-020/12 -11
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li> <li>2. ZK potwierdził zakup 28 sztuk nowych niskopodłogowych tramwajów potwierdzając tym samym osiągnięcie wskaźnika produktu pn. „Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej”</li> <li>3. Pojemność jednostek zakupionego taboru tramwajowego została potwierdzona na podstawie zapisów zawartych w wyciągu ze świadectwa homologacji typu.</li> <li>4. Wskaźnik rezultatu „Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej” na dzień kontroli nie został osiągnięty. Jego osiągnięcie planowane jest na rok 2015. Po osiągnięciu wskaźnika Beneficjent zobowiązany jest do przekazania stosownej informacji do CUPPT.</li> <li>5. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.</li> <li>6. Wydatki poniesione na zakup „zestawów naprawczych” zakupionych w ramach umów 209/TS/GZ/39/2012 i 119/TS/GZ/14/2010 na kwotę łączną 6.921.874,06 PLN netto mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia pakietu naprawczego do stanu określonego w załącznikach do w/w umów oraz po ujęciu jego elementów w ewidencji środków trwałych (jeżeli nie jest to prawnie możliwe, to w innej prawnie dopuszczalnej ewidencji).</li> <li>7. Element pakietu naprawczego i wózki serwisowe wchodzące w skład „zestawów obsługowych” nie zostały oznakowane zgodnie z pkt. 6.1.4 dokumentu <i>Zasady promocji projektów dla beneficjentów PO IS</i>.</li> <li>8. Tablica pamiątkowa została wykonana i dostarczona. W dniu kontroli nie była zamontowana.</li> <li>9. Inwestycja została ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wystawiono dokument OT.</li> <li>10. Beneficjent nie uzyskał dochodów określonych w pkt. 5.9.2 Sekcja 2 – Dochody incydentalne i kary umowne <i>Wymaganych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IS</i>.</li> <li>11. Gwarancje nie zostały zaewidencjonowane na kontakt finansowo – księgowych. Beneficjent prowadzi rejestr pn.: „Zabezpieczenia umów zdeponowanych w kasie głównej”</li> <li>12. W trakcie realizacji Projektu wystąpiły przyczyny z tytułu dzierżawy 6-ciu sztuk automatów mobilnych na kwotę 65 933,62 PLN oraz z najmu powierzchni reklamowej w 6-ciu monitorach znajdujących się w pojazdach typu 120na PESA, w wysokości 28 097,67 PLN, co daje łącznie kwotę 97 031,29 zł.</li> </ol> <p>W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006. Wydatki poniesione na zakup „zestawów naprawczych” zakupionych w ramach umów 209/TS/GZ/39/2012 i 119/TS/GZ/14/2010 na kwotę łączną 6.921.874,06 PLN netto uznaje się za niekwalifikowane.</p>