

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Instytut Transportu Samochodowego
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-009/10 „Utworzenie Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”
Rodzaj kontroli	Kontrola dorazna, na miejscu na zakończenie realizacji projektu
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.08.01.00-00-009/10-00 z dnia 22.11.2010 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na dzień kontroli nie został przedstawiony dokument na potwierdzenie wskaźnika rezultatu.2. Na dzień kontroli środki trwale nie zostały wprowadzone na stan ITS.3. W ramach umowy nr 39/2013 z dnia 21.06.2013 r. stwierdzono niecelowość i nieefektywność wykorzystania środków na adaptację oraz wyposażenie części pomieszczeń biurowych tj. pokoi nr: 315, 312, 311, 332, 331 oraz 329, co skutkuje uznaniem za niekwalifikowane kwoty 145 297,46 PLN netto.4. W ramach umowy nr 20/2013 z dnia 28.02.2013 r. uznano wydatek za nieefektywny i niecelowy, w związku z powyższym przedmiotowa Umowa zostaje uznana w całości za niekwalifikowaną (kwota niekwalifikowana 3 500,00 PLN netto).5. W ramach umowy nr 1/2013/POBR z dnia 06.02.2013 r. za nie zastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy ustalono wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną kontraktu w wysokości 100% w oparciu o załącznik nr 2 do wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007-2013 tabela nr 3 poz. 1 – niedokonanie rozzeznania rynku przy braku wykazania okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozzeznania rynku (kwota niekwalifikowana 1 950,00 PLN netto.)6. W przypadku zamówienia na tonery, za nie zastosowanie odpowiedniego trybu wyboru wykonawcy ustalono wskaźnik pomniejszający wartość kwalifikowaną kontraktu w wysokości 100% w oparciu o załącznik nr 2 do wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007-2013 tabela nr 3 poz. 1 – niedokonanie rozzeznania rynku przy braku wykazania okoliczności uzasadniających konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozzeznania rynku (kwota niekwalifikowana 3 585,00 PLN netto).7. W zakresie zakupu Abonamentu dostępowego do zasobów multimedialnych stwierdzono istotne braki w przedstawionej dokumentacji dotyczącej rozzeznania rynku, co wiąże się z ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowaną kontraktu w wysokości 50% w oparciu o załącznik nr 2 do wytycznych w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ 2007-2013 tabela nr 3 poz. 2 – istotne braki w dokumentacji rozzeznania rynku oraz pozostaje dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy – kwota niekwalifikowana 2 233,32 PLN netto).8. Wystąpiły przypadki niewłaściwie udokumentowanych wydatków na wynagrodzenia powodujące konieczność uznania za niekwalifikowaną łączną kwotę 1 570,74 PLN, z uwagi na brak udokumentowania 24 godzin wypracowanych przez osoby zaangażowane w Projekt.9. Pomieszczenie archiwum usytuowane na 3 piętrze budynku ITS przy Obserwatorium nie spełnia wymogów wynikających z załącznika nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. nr 14 poz. 67).

ur
A

POIS.08.01.00-00-009/10
14
14