

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-023/12 „Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu,
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.03.00-00-023/12-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.07.03.00-00-023/12-01 do POIS.07.03.00-00-023/12-06
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi 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 na dzień kontroli nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu Projektu, gdyż do dnia prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia bufetu oraz lakierni stanowiącej integralną część zajezdni Franowo. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obu elementów CUPT potwierdzi wykonanie zakładanego wskaźnika.</li><li>3. ZK na dzień kontroli nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnik rezultatu pn. „średnia liczba tramwajów w aglomeracji poznańskiej sprawnych technicznie do świadczenia usług transportu publicznego w odniesieniu do ogólnej liczby tramwajów w aglomeracji” gdyż zgodnie z aneksem do UoD z dnia 08.12.2014 r. przedmiotowy wskaźnik ma zostać osiągnięty za zakończony rok 2015. W związku z tym, po zakończonym roku 2015 Beneficjent zobligowany jest do przekazania do CUPT dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li><li>4. ZK stwierdza, że Beneficjent uzyskał niezbędne decyzje administracyjne umożliwiające realizację Projektu.</li><li>5. ZK stwierdza, że w ramach umowy 178/11 z dnia 13.07.2011 r. doszło do znacznych opóźnień w zakresie wykonania umowy. W związku z tym Beneficjent zawarł z Wykonawcą Ugodę. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji zadania zgodnie</li></ol>

z zapisami Ugody powinno skutkować naliczeniem kar umownych.

6. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
7. Na podstawie przedstawionych faktur oraz wydruków księgowych ZK potwierdza w całości zrealizowanie pozycji 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 HRP.
8. Zgodnie z HRP z dnia 15.10.2014 r. całkowita wartość Projektu wynosi 302 912 450,60 zł, a łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 243 985 323,00 zł.
9. Do dnia kontroli na koncie 083-10 po stronie Dt dot. Projektu, zaksięgowano łącznie 195 600 429,22 zł netto.
10. Różnica w kwotach podanych w HRP a na wydrukach księgowych dotyczy m.in. 20% płatności końcowych dla Wykonawców, które zgodnie z zapisami umów zostaną wypłacone po otrzymaniu odpowiednich dokumentów.
11. W oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji finansowo - księgowej ustalono, że część inwestycji została ujęta w ewidencji środków trwałych. Na dzień 31.12.2014 r. łączna wartość brutto przyjętych środków trwałych wynosi 181 407 909,68 zł, a kwota umorzenia wynosi 6 945 583,74 zł.
12. ZK potwierdza przeprowadzenie przez Beneficjenta obowiązkowych działań informacyjno - promocyjnych projektu.
13. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu ZK stwierdził brak oznaczeń o współfinansowaniu ze środków UE w ramach zakupionego wyposażenia zajezdni Franowo. Beneficjent zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zobowiązany jest do „*oznakowania projektów, których przedmiotem jest zakup środków trwałych, m.in. maszyn i urządzeń, pojazdów, aparatury, wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego (...) w postaci tabliczek lub naklejek informacyjnych*”. W związku z powyższym Beneficjent powinien dokonać odpowiedniego oznakowania w ramach całej zajezdni Franowo.
14. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.