

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Poznań - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-022/12 „Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-022/12-00 z dnia 27.02.2014 r.
Nr skontrolowanego WoP	Od POIS.07.03.00-00-022/12-01 do POIS.07.03.00-00-022/12-03
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na dzień kontroli nie było możliwe potwierdzenie wskaźników rezultatu. 2. Oryginały dokumentów gwarancyjnych przechowywane są w siedzibie spółki PIM co zdaniem ZK nie ma uzasadnienia w przepisach/procedurach Beneficjenta. 3. PIM nie prowadzi ewidencji gwarancji zgodnie z zasadami rachunkowości. Ewidencja opiera się na ręcznie prowadzonej liście dokumentów znajdujących się w skoroszycie przechowywanym w sejfie. 4. Przedłożona przez ZTM <i>Instrukcja kancelaryjna</i> nie zawiera zapisów zapewniających właściwy okres przechowywania dokumentów (3 lata od zamknięcia POiS). 5. Nie przedłożono dokumentów nt. miejsca i sposobu zapewnienia przechowywania dokumentów w UM i PIM, w terminie 3 lat od zamknięcia POiS. 6. Wydatki poniesione na: <ol style="list-style-type: none"> 1) nabycie działki nr 482/2 o powierzchni 13 m², 2) nabycie części znajdującej się poza zakresem wykonanych robót działki nr 7/2 [13,4 z 336 m²], 3) nabycie części znajdującej się poza zakresem wykonanych robót działki nr 13/12 [8 z 13 m²], 4) nabycie części znajdującej się poza zakresem wykonanych robót działki nr 37/12 [33 z 100 m²].

Zgodnie z postanowieniami Wytycznych do kwalifikowalności rozdz. 6.3 Podrozdział 3 „Nabycie nieruchomości” kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione na nabycie nieruchomości bezpośrednio niezbędnych do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystane do jego realizacji. W złożonych wyjaśnieniach Beneficjent nie wykazał bezpośredniej konieczności nabycia ww. działek i części działek oraz ich bezpośredni związek z realizowanym projektem. Jak wynika z analizy dokonanej przez ZK nie znajdują się one w pasie inwestycji, w związku z czym nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w projekcie.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.