

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-042/14 „Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejskiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>W toku kontroli na miejscu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanej jednostki.</li><li>3. ZK potwierdził realizację wskaźnika „Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej” na podstawie m.in. protokołów odbioru technicznego, protokołów odbioru końcowego, protokołu odbioru ostatecznego oraz wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Świadectwa Homologacji Typu Tramwaju w dniu 17.07.2015 r. nr PL*0047*00/T.</li><li>4. Wskaźnik pn. „Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej” został przez ZK potwierdzony na podstawie dokumentacji techniczno ruchowej określającej całkowitą pojemność pojazdu na poziomie 284 osób oraz na podstawie wydanego przez Wykonawcę Świadectwa zgodności określającego dopuszczalną liczbę miejsc ogółem lub ładowność na poziomie 284 osób.</li><li>5. Potwierdzenie realizacji wskaźnika „Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej” będzie możliwe dopiero po zakończonym roku 2017, zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 do UoD w związku z tym na czas prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika.</li></ol>

6. ZK potwierdził wykonanie Umowy nr RE140190 z dnia 03.07.2014 r. ustalając, że dla wszystkich tramwajów zostały wystawione m.in. protokoły przekazania dokumentacji technicznej – powykonawczej wagonu typu 214N, protokoły z odbioru technicznego wagonu, protokoły odbioru końcowego.
7. ZK potwierdził wykonanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów takich jak: zaświadczenia wydane przez Wykonawcę, listy obecności uczestników szkolenia, kart szkoleń motorniczych na typ wagonu.
8. ZK stwierdza, że Beneficjent posiada polisę nr 998-A 461477 na ubezpieczenie pojazdów szynowych od ryzyka uszkodzeń i ryzyk żywiołowych MPK S.A w Krakowie na okres 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Przedmiotowa polisa obejmuje ubezpieczeniem zakup 36 szt. wagonów tramwajowych.
9. W związku z opóźnieniami w zakresie dostawy wagonów tramwajowych Beneficjent wystawił Wykonawcy notę księgową Nr NK 201600001 z dnia 05.01.2016 r. na kwotę 26 373 400,00 PLN. Wykonawca wystąpił, pismem nr MMH/ŁK/06/01/2016 w dniu 12.01.2016 r., z wnioskiem o podjęcie przez Stronę negocjacji celem analizy okoliczności, które wpłynęły na opóźnienia w realizacji dostaw oraz rozstrzygnięcia w związku z tym zasadności naliczenia objętych notą kar. PESA poinformowała Beneficjenta, że zleciła przygotowanie ekspertyzy niezależnej jednostce, która powinna być gotowa do końca marca 2016 r. Dodatkowo Wykonawca zobowiązał się dostarczać Zamawiającemu do czasu zakończenia rozmów dokument przedłużający termin ważności gwarancji dobrego wykonania każdorazowo na 5 dni przed upływem terminu jej ważności. W związku z tym ZK obliguje Beneficjenta do bezzwłocznego przekazania do CUPT informacji na temat rozstrzygnięcia sporu w zakresie naliczonych kar umownych.
10. ZK potwierdził wykonanie Umowy nr RE130074 z dnia 22.04.2013 r.
11. W związku z opóźnieniami w dostawie I partii biletomatów została naliczona kara umowna w wysokości 227 291 EUR, co potwierdza Aneks nr 1 do porozumienia oraz wyciąg z historii rachunku.
12. Beneficjent przekazał ZK informacje na temat dokonywanych przeglądów gwarancyjnych w automatach ticomat.9010. I partia przeglądów została przeprowadzona przez producenta w czerwcu 2014 r. Kolejne przeglądy gwarancyjne wykonywane były w ramach tzw. przeglądów konserwacyjnych przez serwis automatów MPK, który odbywa się zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 15 Zarządu MPK S.A z dnia 29.12.2014 r. w sprawie automatów do obsługi KKM „ELGEBa TICOMAT” oraz mobilnych „TICOMAT” zamontowanych w pojazdach”, §3 ust. 6 tj. *„dokonywania okresowych przeglądów oraz konserwacji automatów KKM i mobilnych zgodnie z wytycznymi producenta.”* ZK na podstawie przedstawionych w toku prowadzonych czynności kontrolnych dokumentów (NS, wydruki rozliczenia, wykazu przeglądów konserwacyjnych przeprowadzonych w 2015 r., zestawień Excel) potwierdził przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.
13. Wszystkie dokumenty OT dla zakupionego taboru i biletomatów zostały wystawione.

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>14. ZK co do zasady potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych. Niemniej jednak Beneficjent, w związku z uwagami ZK przekazanymi w toku kontroli, zobowiązał się doznakować tabor informacją o współfinansowaniu zakupu ze środków UE oraz zamontowania tablicy pamiątkowej.</li><li>15. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych według właściwości.</li><li>16. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.</li></ol> |
|--|---|