

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Nr POIS.07.03.00-00-033/13 pn. „Zakup taboru do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.03.00-00-033/10 z 09.05.2014 r. POIS.07.03.00-00-033/10-01 - Aneks nr 1 z 02.07.2014 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	1. POIS.07.03.00-00-033/13-01 2. POIS.07.03.00-00-033/13-02 3. POIS.07.03.00-00-033/13-03 4. POIS.07.03.00-00-033/13-04 5. POIS.07.03.00-00-033/13-05 6. POIS.07.03.00-00-033/13-06 7. POIS.07.03.00-00-033/13-07
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń 1. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta. 2. Istniejące procedury zapewniają archiwizowania dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POIiŚ. 3. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem. 4. W ramach projektu wystawiono dokumenty OT, osobno na każdy EZT. Łącznie wystawiono 10 dokumentów. 5. Pierwsze odpisy amortyzacyjne zostaną dokonane na koniec 2015 r. 6. W ramach realizacji Projektu naliczono kary umowne. Wysokość naliczonych kar umownych jest zgodna z sumą kwot podanych w pkt 10 WoP. 7. W ramach projektu dokonywane są wypłaty wynagrodzeń dla 4 pracowników Beneficjenta zajmujących się obsługą realizowanego

Projekt.

8. Wynagrodzenie piątego pracownika Beneficjenta było finansowane w Projekcie do 30.03.2014 r.
9. W zakresie wydatków osobowych dot. Projektu ustalono, że:
10. zostały one wskazane we WoD oraz w zał. nr 3 i 5 UoD,
11. wynagrodzenia zasadnicze pracowników realizujących Projekt oraz przyznane im dodatki i nagrody zostały wypłacone zgodnie z obowiązującymi w UMWM dokumentami,
12. były one kwalifikowane w proporcji, w jakiej dany pracownik poświęcał czas na działania związane z realizacją Projektu,
13. do wniosków o płatność Beneficjent załączał każdorazowo oświadczenie, iż wynagrodzenia zadeklarowane we wniosku o płatność jako kwalifikowane dotyczą wyłącznie pracy związanej przygotowaniem lub realizacją Projektu, którego dotyczy wniosek o płatność.
14. Projekt jest realizowany bez zastrzeżeń. Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki pn. Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej na poziomie 10 szt. Wskaźnik pn. Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej został osiągnięty na poziomie 2680 osób, przy założeniu w Umowie o dofinansowanie realizacji na poziomie 2500 osób, tym samym Beneficjent przekroczył zakładany wskaźnik o 180 osób (7,20%).
15. W związku z uzyskaniem przez PESA S.A. terminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania CUPT o otrzymaniu kolejnego terminowego bądź bezterminowego świadectwa dopuszczenia.