

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0037/16 pn. „Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0037/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0037/16-01 POIS.06.01.00-00-0037/16-02 POIS.06.01.00-00-0037/16-03
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent wprowadził do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.2. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie dokumentacji odbiorowej przedstawionej przez Beneficjenta oraz kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych.3. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie wydanych Kart pojazdów oraz dowodów rejestracyjnych zakupionych pojazdów.4. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.5. ZK potwierdza wykonanie umowy nr 59/M/2017 z dnia 30.10.2017 r. oraz umowy nr 60/M/2017 z dnia 30.10.2017 r. na podstawie protokołów przekazania wyrobu, uzyskanych homologacji, decyzji rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu.

6. Ustalono, że Beneficjent dokonał opłacenia składek polis ubezpieczeniowych dla zakupionych autobusów.
7. Beneficjent zawarł umowę Gwarancyjno – Serwisową w dniu 30.10.2017 r. na mocy której została udzielona gwarancja, a Wykonawca udzielił autoryzacji na wykonanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, w tym blacharsko – konstrukcyjnych, napraw powypadkowych, obsługi technicznej, przeglądów okresowych.
8. ZK potwierdził przeprowadzenie szkoleń dla kierowców oraz pracowników zaplecza technicznego na podstawie okazanych protokołów z przeprowadzenia szkolenia oraz listy obecności potwierdzające przeprowadzenie szkoleń.
9. W dniach 18, 19 i 20.09.2018 r. przeprowadzono oględziny zakupionych autobusów. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez wszystkie obecne osoby.
10. Projekt jest objęty zasadami pomocy publicznej w formie rekompensaty. Beneficjent podpisał umowę wykonawczą nr WIM/123/2014 o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w Świnoujściu w dniu 29.12.2014 r. Do przedmiotowej umowy zostały podpisane 4 aneksy.
11. Podczas oględzin zakupionych autobusów ZK potwierdził, że autobusy są niskopodłogowe oraz posiadają udogodnienia do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
12. Podczas oględzin ZK potwierdził oznakowanie tabliczkami zakupionych autobusów oraz umieszczenia tablicy pamiątkowej na budynku Spółki.
13. Kontrolą zostały objęte dowody księgowe, przedłożone we WoP od 1-3 wydatków poniesionych na zakup 6 szt. Autobusów Solaris typu Urbino 12 Hybrid i Solaris typu Urbino 12.
14. Wydatki ogółem poniesione na realizację Projektu wynosiły 8 961 413,46 PLN.
15. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i wprowadzone do ewidencji środków trwałych co zostało potwierdzone dokumentami OT przyjęcie środka trwałego do użytkowania i kartoteką środka trwałego.
16. Amortyzacja środków trwałych zgodnie z kartoteką środka trwałego na koniec sierpnia br. wynosiła 183 440,79 PLN.
17. Całkowity koszt zrealizowanego Projektu wynosi 8 961 413,46 PLN. Beneficjent nie wykorzystał środków przewidzianych na promocję Projektu (zg. z HRP są to koszty niekwalifikowalne Projektu) w kwocie 4 794,54 PLN.
18. Wydatki kwalifikowalne, zostały poniesione w kwocie 7 276 200 PLN a zrefundowane w kwocie 1 380 106,83 PLN.
19. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
20. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.