

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0025/17 „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji przed wypłata pierwszej transzy zaliczki
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0025/17-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0025/17-01
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami <ol style="list-style-type: none">1. W regulaminie pracy i wynagradzania, Beneficjent nie określił stawek wynagrodzenia/ zaszeregowania.2. Beneficjent wprowadził do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.3. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanych w UoD wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu bezpośrednio. Projekt jest w początkowej fazie realizacji.4. W zakresie wybranej próby dot. rzeczowej realizacji Projektu ZK stwierdził nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które zostały szczegółowo opisane w ramach rozdziału V Nieprawidłowości.5. ZK w ramach prowadzonych czynności kontrolnych potwierdził, że zostały podpisane niżej wymienione umowy, które są realizowane zgodnie z określonymi terminami umownymi.<ol style="list-style-type: none">a) nr 90/107/0217/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. dot. zaprojektowania i wykonania robót, zadanie A: pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odc. Szczecin Główny – Police,

- b) nr 90/107/0218/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. dot. zaprojektowania i wykonania robót, zadanie B: pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273,351 oraz 401,
 - c) nr 118/2017/IK z dnia 11.09.2017 r., dot. wykonania dok. projektowo – wykonawczej i kosztorysów dla zadania pn. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z ingerencją transportu,
 - d) nr 90/107/0181/18/Z/I z dnia 06.08.2018 r. dot. świadczenia usług dla zadań inwestycyjnych.
6. W związku z realizacją umowy nr 41/I/2018 z dnia 31.08.2018 r. ZK uzyskał informację, że planowany jest do podpisania aneks z wydłużeniem realizacji przedmiotu umowy do 30.11.2018 r. W związku z niepodpisaniem aneksu do umowy Beneficjent powinien naliczyć kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
 7. Beneficjent w dniu 02.10.2018 r. poinformował ZK, że certyfikacja podsystemów na kontraktach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie odbywała się dla następujących podsystemów: Zadanie A: pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”: infrastruktura, energia, sterowanie oraz dla Zadania B: pn. „Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401”: infrastruktura.
 8. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych ZK uzyskał informację nt. planowanych do uzyskania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Dotychczas Beneficjent uzyskał decyzję dla Budowy węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 406: Przystanek Szczecin Łętko (wraz z infrastrukturą torową i towarzyszącą).
 9. W obecności Beneficjenta Członek ZK przeprowadził w dniu 10.10.2018 r. oględziny zakupionych mebli oraz zestawów komputerowych. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez wszystkie obecne osoby.
 10. Zgodnie z zapisami WoD dla wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w projekcie poszczególni partnerzy uzyskali decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach albo odstąpienia od wymogu uzyskania DŚU z uwagi na zakres rzeczowy. Szczegółowy opis przedmiotowego zakresu został opisany w części 5.4. Ochrona środowiska.
 11. ZK stwierdza, że zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta zestawieniem podpisanych umów dotychczas nie została zawarta żadna umowa na działania informacyjno - promocyjne opisane w WoD.
 12. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Projektu prowadzona jest zgodnie z przyjętymi zasadami polityki rachunkowości. Beneficjent po podpisaniu UoD wprowadził analitykę wydatków, kosztów i przychodów z zapisem, że plan kont będzie rozbudowywany w zależności od bieżących potrzeb projektu.
 13. Przedstawione do refundacji wydatki zostały poniesione w kategorii zarządzanie projektem m.in. na: wydatki osobowe, wyposażenie biura, czynsz, energię ciepłą, energię elektryczną.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">14. Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z postanowieniami UoD obejmuje okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2022 r.15. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.16. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania.17. Na podstawie przeprowadzonej kontroli ZK ustalił, wydatki są ponoszone zgodnie z wytycznymi POIiŚ. Ponadto ZK nie zidentyfikował przejawów działań świadczących o chęci wyłudzenia dotacji. |
|--|---|