

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Śląskie S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0022/16 „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap I”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0022/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.06.01.00-00-0022/16-01, POIS.06.01.00-00-0022/16-02, POIS.06.01.00-00-0022/16-03, POIS.06.01.00-00-0022/16-04, POIS.06.01.00-00-0022/16-05.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<b>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent podczas czynności kontrolnych nie przedstawił ZK żadnych wewnętrznych uregulowań dotyczących zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych.</li><li>2. W odniesieniu do wybranej próby, w trakcie trwania kontroli realizowana była Umowa na roboty budowlane nr DO/464/17 z dnia 29.09.2017 r., dla Zadania nr 7 wg HRP (zadanie nr 3 wg numeracji Beneficjenta) - Budowa i modernizacja infrastruktury torowo - sieciowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86.</li><li>3. ZK po zapoznaniu się z okazanymi podczas kontroli dokumentami, potwierdza realizację przez Wykonawcę robót budowlanych zapisów umowy nr DO/464/17 z dnia 29.09.2017r.</li><li>4. Beneficjent przedstawił pozyskane do tej pory decyzje administracyjne jak i planowane terminy pozyskiwania pozostałych decyzji. Beneficjent pozyskał na Projekcie 17 z 26 PnB.</li></ol>

5. W ramach personelu kluczowego wskazanego w ofercie Inżyniera Kontraktu dokonano zmian personalnych, które zostały zatwierdzone przez Beneficjenta. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po wyjaśnieniach Zamawiającego, ZK stwierdził, że powyższe zmiany były zgodne z Umową.
6. ZK potwierdził wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z zapisów Umowy na podstawie okazanych raportów miesięcznych, narad budowy i dziennika budowy.
7. W dniu 14.11.2018 r., w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin miejsca realizacji Projektu oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji dla Zadania 7, oraz ukończenie prac dla Zadania 12.
8. Beneficjent uzyskał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 03.01.2017 r. znak: WŚR-I.6220.1.29.2016.AK dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci tramwajowo-drogowej w ciągu ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”. W trakcie kontroli ZK potwierdził uzyskanie wszystkich 25 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Projektu zgodnie z pkt 5.4 informacji pokontrolnej.
9. Ze względu na fakt, iż Projekt jest w trakcie realizacji, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu. Potwierdzenie uzyskania przez Beneficjenta przedmiotowych wskaźników, możliwe będzie po zakończeniu realizacji Projektu.
10. Dla identyfikacji dowodów księgowych związanych z realizacją Projektu, Beneficjent zastosował wyróżnik literowy „N”. W przypadku ewidencji zdarzeń gospodarczych, konta w nazwie zawierają dopisek „Projekt B”.
11. Nakłady inwestycyjne ewidencjonowane były na koncie 083\* Środki trwałe w budowie realizowane w ramach projektu B z uszczegółowioną analityką ze względu na etap Projektu B, kategorie zakupu, tytuł zadania, źródło finansowania.
12. Nakłady inwestycyjne zostały częściowo rozliczone, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanych dokumentów OT/N (przyjęcia środka trwałego).
13. Kwalifikowalność wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu zgodnie z postanowieniami UoD obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2020 r.
14. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
15. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
16. Tablica informacyjna została umieszczona na ogrodzeniu siedziby Spółki. Ze względu na brak zgody Urzędu Miasta Ruda Śląska na umiejscowienie tablicy pamiątkowej po zakończeniu zadania 8.6 (zg. z HRP zadanie 23), tablica pamiątkowa nie została jeszcze zainstalowana.
17. ZK stwierdza, że Beneficjent sukcesywnie przeprowadza działania informacyjno – promocyjne zadeklarowane we WoD. Na wytworzonych dokumentach w ramach realizacji Projektu stosuje oznakowania zgodne z zasadami promocji.
18. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania.

