

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0028/16 „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. – tabor i infrastruktura techniczna”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0028/16-00 z dnia 28.06.2017 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	1. POIS.06.01.00-00-0028/16-01, 2. POIS.06.01.00-00-0028/16-02, 3. POIS.06.01.00-00-0028/16-03, 4. POIS.06.01.00-00-0028/16-04, 5. POIS.06.01.00-00-0028/16-05 , 6. POIS.06.01.00-00-0028/16-06.
<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> 1. ZK, podczas czynności kontrolnych nie przedstawiono żadnych wewnętrznych uregulowań dotyczących zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć finansowych. 2. ZK po zapoznaniu się z okazanymi podczas kontroli dokumentami potwierdza realizację Umów: 899/2018/009 z dnia 15.11.2018 r. na roboty budowlane, 899/2017/011 z dnia 23.11.2017r. na sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu, 889/2017/009 z dnia 22.09.2017 r. na dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym i pakietem eksploatacyjno-naprawczym 14 sztuk nowych, niskopodłogowych tramwajów trójczłonowych, dwukierunkowych o długości 24,2 m, w tym jeden tramwaj przystosowany do potrzeb nauki jazdy. 3. Beneficjent przedstawił pozyskane do tej pory decyzje administracyjne.

4. W dniu 04.12.2018 r., w obecności przedstawiciela Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin miejsca realizacji Projektu oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania w zakresie rzeczowym Projektu. ZK potwierdza realizację Umowy nr 899/2017/009 z dnia 22.09.2017 r. oraz Umowy nr 899/2018/009 z dnia 15.11.2018r.
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Decyzją z dnia 22.05.2017 r., znak: WZŚ.4207.64.2017.PT przeniósł część decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 12.12.2016 r., znak WSR-II.6220.17.2016.WG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” oraz „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie WLKP. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna” wydanej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie WLKP. – tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna”.
6. Ze względu na fakt, że 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.
7. Wykonawca firma BIMACOPROJEKT sp. z o.o. sp. k., pomimo monitów Zamawiającego nie uzupełnił brakującego zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek do Umowy nr 899/2016/01 z dnia 07.10.2016 r. na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót inwestycji p.n. Modernizacja hali tramwajowej i stacji obsługi.
8. W ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej stosowany jest odrębny kod księgowy „SZTM” w nazwie konta umożliwiający identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych związanych z Projektem.
9. Kontrolą objęte zostały 22 dowody księgowe, przedłożone we WoP 1-6, wydatków poniesionych w kategoriach: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzona została nieprawidłowość w związku z powyższym ZK poszerzył wielkość próby o 10% tj. 9 dokumentów finansowo – księgowych.
11. Potwierdzeniem rozliczenia i wprowadzenia na ewidencję środków trwałych są otrzymane dokumenty OT (przyjęcia środka trwałego) i wydruk z konta 011\*Środki trwałe.
13. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
14. Beneficjent, zgodnie z WoD posadził tablicę informacyjną przed siedzibą MZK Gorzów Wlkp. i nakleił na urządzenia

	<p>specjalistyczne karty w formacie A4 z informacją o Projekcie.</p>
--	--

15.Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania.