

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto Gmina Stargard
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0020/16 pn. „Modernizacją transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń.”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.01.00-00-0020/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS. 06.01.00-00-0020/16-01 POIS. 06.01.00-00-0020/16-02 POIS. 06.01.00-00-0020/16-03 POIS. 06.01.00-00-0020/16-04 POIS. 06.01.00-00-0020/16-05 POIS. 06.01.00-00-0020/16-06 POIS. 06.01.00-00-0046/16-07
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. 1. Beneficjent wprowadził do stosowania Procedurę sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach realizacji Projektu. 2. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie. 3. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na podstawie dokumentacji odbiorowej przedstawionej przez Beneficjenta oraz kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych. 4. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na podstawie wydanych Kart pojazdów oraz dowodów rejestracyjnych zakupionych pojazdów.

5. ZK potwierdza wykonanie umowy nr UZP-5/2017 z dnia 18.09.2017 r. podstawie protokołów przekazania wyrobu, uzyskanych homologacji, decyzji rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu.
6. Beneficjent opłacił składki polisy ubezpieczeniowych dla zakupionych autobusów.
7. Beneficjent zawarł umowę gwarancyjno-serwisową nr UGS/ZP-5/2017 w dniu 18 września 2017 r. z SOLARIS Bus& Coach SA, 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 certyfikatów z przeprowadzenia szkolenia oraz list obecności potwierdzających przeprowadzenie szkoleń.
9. W dniach 08.05.2019 r. ZK przeprowadził oględziny niektórych zakupionych autobusów oraz hali naprawczej MPK Sp. z o.o. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK, Beneficjenta i przedstawicieli MPK Sp. z o.o.
10. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu prowadzona jest ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej („0” wydatki niekwalifikowalne, „7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe). Ewidencja szczegółowa prowadzona jest ze wskazaniem źródła finansowania „UG” i nazwy Projektu.
11. Wydatki na realizację Projektu poniesione zostały zgodnie z HRP.
12. Nakłady zostały rozliczone i przeniesione na konto 011-07-02-19 Wydział – TK. Wystawione zostały również dokumenty OT.
13. Beneficjent na wyodrębniony rachunek bankowy otrzymał dofinansowanie w formie zaliczki w kwocie 4 888 982,21 PLN. Zaliczka została wykorzystana na zakup autobusów i rozliczona zg. z terminem wskazanym w UoD.
14. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
15. Projekt został zrealizowany zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 1 do UoD z dnia 28.03.2018 r.
16. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POLIŚ.
17. Podczas oględzin zakupionych autobusów ZK potwierdził, że autobusy są niskopodłogowe oraz posiadają udogodnienia do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
18. Podczas oględzin ZK potwierdził oznakowanie tabliczkami zakupionych autobusów oraz umieszczenia tablicy informacyjno-pamiątkowej na budynku Rady Miasta w Stargardzie oraz w siedzibie MPK Sp. z o.o..
19. ZK potwierdza prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno-promocyjnych.
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.