

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0035/16 pn. „Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.01.00-00-0035/16-00
Nr skontrolowanego WoP	Zostały skontrolowane WoP od nr POIS.06.01.00-00-0035/16-01 do nr POIS.06.01.00-00-0035/16-09
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent, wprowadził do stosowania <i>Politykę w zakresie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i/lub korupcji na stanowiskach związanych z realizacją Projektu.</i>2. PKM, nie miało zgłoszeń przypadków <i>nadużyć finansowych odnoszących się do zrealizowanego Projektu.</i>3. W ramach kontroli ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników:<ul style="list-style-type: none">• Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej• Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.4. Umowa z dnia 02.02.2017 r. na dostawę 9 sztuk niskopodłogowych dwuosioowych autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12 została zrealizowana. Beneficjent odebrał 9 sztuk autobusów zgodnie z terminem określonym Umową. Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Beneficjenta. Autobusy posiadają ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.5. Umowa z dnia 01.07.2016 r. na dostawę 11 sztuk niskopodłogowych autobusów przegubowych komunikacji miejskiej Solaris Urbino 18 została zrealizowana. Beneficjent odebrał 11 sztuk autobusów zgodnie z terminem określonym Umową. Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Beneficjenta. Autobusy posiadają ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.

6. Umowa z dnia 23.08.2018 r. na dostawę 12 sztuk niskopodłogowych autobusów przegubowych komunikacji miejskiej Solaris Urbino 18 została zrealizowana. Beneficjent odebrał 12 sztuk autobusów, z czego 7 w terminie określonym Umową. 5 autobusów zostało odebranych po wyznaczonym terminie i z tego tytułu Beneficjent naliczył kary w wysokości 302 450,85 PLN. Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Beneficjenta. Autobusy posiadają ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
7. Umowa z dnia 23.08.2018 r. na dostawę 4 sztuk niskopodłogowych dwuosiowych autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino 12 została zrealizowana. Beneficjent odebrał 4 sztuki autobusów zgodnie z terminem określonym Umową. Wykonawca przeprowadził szkolenia pracowników Beneficjenta. Autobusy posiadają ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
8. Umowa z dnia 03.03.2017 r. na „Budowę placu parkingowego dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach” została zrealizowana. Beneficjent użytkuje plac parkingowy, co zostało również potwierdzone w ramach przeprowadzonych oględzin. Zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gliwicach pismem z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu do PINB 02.10.2017 r.).
9. Nadzór nad robotami budowlanymi sprawowany był przez inspektora robót budowlanych w specjalności drogowej oraz inspektora w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Potwierdzeniem wykonywanych obowiązków przez Inspektorów Nadzoru są wpisy do Dziennika Budowy. W ramach umowy nastąpiła zmiana Inspektora Nadzoru robót drogowych. Zmiana została zatwierdzona przez Zamawiającego w formie Aneksu do umowy. Z dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iż informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu osoby wskazanej na stanowisko Inspektora Nadzoru w specjalności drogowej były zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ.
10. Zespół Kontrolujący w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał w dniu 11.09.2019 r. oględzin przedmiotowej inwestycji. Oględziny swoim zakresem objęły wybudowany w ramach Projektu plac parkingowy, który został wykonany i jest użytkowany przez Beneficjenta. Ponadto dokonano oględzin zakupionego taboru autobusowego.
11. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 42 167 045,00 PLN, rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych w kwocie 42 167 045,00 PLN. Powyższe zostało udokumentowane wydrukiem z kont księgowych i dowodami przyjęcia środka trwałego do użytkowania (OT).
12. Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
13. Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.
14. ZK potwierdził, iż zakupiony w ramach Projektu tabor autobusowy dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.
15. ZK potwierdza, że wytworzona dokumentacja w związku ze zrealizowanym Projektem jest kompletna i dostępna u Beneficjenta.
16. ZK potwierdza umieszczenie przed wejściem do siedziby PKM w bliskiej odległości przystanku autobusowego tablicy pamiątkowej.