

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Opole – miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0003/16 „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna (zdalna COVID-19) na zakończenie realizacji Projektu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0003/16-01
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0003/16-020, POIS.06.01.00-00-0003/16-021, POIS.06.01.00-00-0003/16-022, POIS.06.01.00-00-0003/16-023, POIS.06.01.00-00-0003/16-024
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 poinformował, że nie posiada informacji o zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego Projektu/wydatków kwalifikowalnych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.2. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i wskaźnika produktu informacyjnego.3. Roboty budowlane wykonywane w ramach Umowy nr Ru – 15/17/TT z dnia 28.04.2017 r. zostały zakończone i nastąpiło rozliczenie końcowe Umowy. ZK nie wnosi uwag co do prawidłowości realizacji przedmiotowej Umowy.4. Nad robotami budowlanymi prowadzony był nadzór w ramach Umowy nr Ru – 41/16/ZO. ZK nie wnosi uwag w zakresie realizacji przedmiotowej Umowy.5. W wyniku realizacji Umowy nr CRU-001754/19 Beneficjent otrzymał 10 autobusów. Dostawy autobusów odbyły się terminowo. Wszystkie autobusy posiadają świadectwa zgodności, karty pojazdów, dowody rejestracyjne, certyfikaty ubezpieczenia oraz książki serwisowe gdzie odnotowywane są wszystkie naprawy i przeglądy. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przeprowadził szkolenia kierowców.

6. W wyniku realizacji Umowy nr CRU-000020/20 Beneficjent, odebrał holownik w terminie zgodnym z Umową wraz z niezbędnymi dokumentami. Wykonawca przeprowadził szkolenia wymagane Umową.
7. Podczas kontroli ZK potwierdził istnienie oraz dostępność dokumentów finansowo – księgowych oraz spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.
8. ZK stwierdza, iż ewidencja księgowa Beneficjenta oraz Podmiotu upoważnionego umożliwia wyodrębnienie operacji księgowych związanych z Projektem w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane.
9. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi WoP 1-24, zostały poniesione w kwocie 96 923 260,29 PLN oraz zrefundowane w kwocie 82 384 771,24 PLN.
10. Wydatki podlegające weryfikacji podczas procesu kontrolnego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków. Kwalifikowalność wydatków w ramach realizacji Projektu zakończyła się z dniem 30 września 2020 r.
11. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
12. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych nie zostały wystawione duplikaty faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych, dokumenty oznaczono nr UoD, w opisie dokumentów nie było informacji, iż Projekt realizowany jest w ramach PO RYBY 2014 – 2020 i PO PROW 2014-2020 oraz zostały one zaewidencjonowane w systemie księgowym.
13. Łączna wartość zaksięgowanych wydatków dot. przedmiotowego projektu wynosi 120 871 975,50 PLN z następującym podziałem: wydatki majątkowe - 120 866 835,67 PLN, wydatki bieżące - 5 139,83 PLN.
14. Zarówno Beneficjent jak Podmiot upoważniony dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych. Beneficjent zgodnie z Zestawieniem stanu majątkowego przyjął do ewidencji środki trwałe o łącznej wartości początkowej 74 090 088,94 PLN. Podmiot upoważniony dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych zgodnie z zapisami na kontach zespołu 0 "Majątek trwały" w wysokości 24 941 891,59 PLN.
15. Beneficjent naliczył kary umowne Wykonawcy w łącznej kwocie 1 212,00 PLN.
16. W zakresie ochrony środowiska Beneficjent uzyskał decyzje stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
17. ZK potwierdził, m.in. w ramach przeprowadzonych oględzin podczas ostatniej kontroli na miejscu, iż zakupiony w ramach Projektu tabor autobusowy dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami.
18. ZK potwierdza wykonywanie zadań z zakresu informacji i promocji dotyczące realizowanego Projektu nałożonych na Beneficjenta i Podmiot upoważniony.
19. Uregulowania wewnętrzne w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu, stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.