

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Województwo Wielkopolskie
Nr/Tytuł projektu	Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0019/17-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0019/17- 001 POIS.05.02.00-00-0019/17- 002 POIS.05.02.00-00-0019/17- 003 POIS.05.02.00-00-0019/17- 004 POIS.05.02.00-00-0019/17- 005 POIS.05.02.00-00-0019/17- 006 POIS.05.02.00-00-0019/17- 007 POIS.05.02.00-00-0019/17- 008 POIS.05.02.00-00-0019/17- 009 POIS.05.02.00-00-0019/17- 010 POIS.05.02.00-00-0019/17- 011 POIS.05.02.00-00-0019/17- 012 POIS.05.02.00-00-0019/17- 013 POIS.05.02.00-00-0019/17- 014
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie posiada informacji o ewentualnych zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do Projektu/wydatków kwalifikowanych Projektu bądź o powziętych podejrzeniach o potencjalnym nadużyciu finansowym. 2. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjanta wskaźników produktu tj. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego 100% oraz Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego 100 %. 3. Umowa na „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” została zakończona w terminie zgodnym z zapisami Aneksu nr 2. ZK nie wnosi uwag co do realizacji przedmiotowej Umowy. 4. Dla dwóch zakupionych pojazdów zostały wydane zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zgodnego z dopuszczonym typem, wydane przez Prezesa UTK natomiast dla trzech pojazdów wydano zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu wydane przez Krajowy organ ds. bezpieczeństwa (zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym po nowelizacji). 5. Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego we WoD, dotyczącego na jakich trasach użytkowany jest zakupiony tabor, Beneficjent okazał tabelaryczne zestawienia kursujących pociągów. Zgodnie z otrzymanym wykazem, zakupiony tabor wykorzystywany był przede wszystkim do obsługi połączeń na linii nr 3 (E20) Warszawa Zachodnia – Kunowice, w tym obejmującym odcinek wpisujący się w MOF Miasta Poznania. Trasy pociągów zostały wydłużone poza wskazany obszar. Beneficjent przedstawił szczegółowe wyjaśnienia powyższej kwestii. Ze względu na fakt, iż Województwo Wielkopolskie nie zwracało się do CUPT na etapie realizacji projektu z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie tras określonych w zatwierdzonym WoD, wg opinii ZK przedmiotowa sprawa wymaga analizy pod kątem zgodności z zasadami konkursu, w ramach którego projekt został oceniany. Wobec powyższego przedmiotowa kwestia wymaga sprawdzenia i oceny przez Kierownika Projektu w CUPT. 6. W dniu 20.07.2021 r. ZK dokonał oględzin zakupionych w ramach Projektu elektrycznych zespołów trakcyjnych. Sporządzono protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK oraz przedstawicieli Beneficjenta. Protokół stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej. Przedmiotem oględzin objęto zakupione w ramach Projektu 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. 7. Podczas oględzin ZK potwierdził zastosowanie w pojazdach wskazanych w dokumentacji technicznej WTWiO udogodnień w tym m.in. rampy dla osób niepełnosprawnych, 2 stanowiska dola osób niepełnosprawnych, zastosowanie pętli indukcyjnej oraz WC przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 8. ZK potwierdza możliwości identyfikacji operacji gospodarczych w ewidencji księgowej. 9. Potwierdzono podczas prowadzenia czynności kontrolnych dokonanie rozliczenia nakładów inwestycyjnych. 10. Wydatki całkowite/brutto, dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w kwocie 127 447 680,00 PLN. 11. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIS. 12. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 13. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.
---	---