

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasta Jaworzna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0023/16, Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0023/16 z dnia 03.10.2017 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.06.01.00-00-0023/16-01 do POIS.06.01.00-00-0023/16-17
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie dokumentacji odbiorowej przedstawionej przez Beneficjenta i opisanej w części dotyczącej poszczególnych umów oraz kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych.</li><li>2. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie wydanych Kart pojazdów oraz dowodów rejestracyjnych zakupionych pojazdów zgodnie z poniższym wyliczeniem.: 1) Autobus 5 szt. = 55 miejsc (liczba miejsc siedzących + liczba miejsc stojących) x 5 szt. pojazdów = 275 miejsc. 2) Autobus 15 szt. = 80 miejsc (liczba miejsc siedzących + liczba miejsc stojących) x 15 szt. pojazdów = 1200 miejsc. Razem: pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej wynosi 1475 miejsc.</li><li>3. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.</li><li>4. ZK potwierdza wykonanie umowy nr GK-UN.7003.11.2019/1 z dnia 18.03.2020 r. dot. dostawy Zamawiającemu pięciu sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym na podstawie protokołów odbioru wyboru, uzyskanych dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu.</li><li>5. ZK potwierdza wykonanie umowy nr GK-UN.7003.11.2019/2 z dnia 18.03.2020 r. dot. dostawy Zamawiającemu piętnastu sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych o napędzie elektrycznym na podstawie protokołów odbioru wyrobu, uzyskanych dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu.</li></ol>

6. ZK ustalił, że Beneficjent zawarł z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie umowy przeniesienia prawa własności rzeczowego majątku trwałego dla zakupionych autobusów elektrycznych oraz ładowarek.
7. ZK potwierdził wykonanie umowy nr GK-UN.7003.190.2019 z dnia 07.08.2020 r. dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych mających na celu powstanie nowoczesnej infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych na podstawie okazanych w toku kontroli protokołów odbioru wykonanych robót, uzyskanych decyzji administracyjnych, Oświadczeń Kierownika Budowy w zakresie wykonania zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami obiektów.
8. W obecności Beneficjenta ZK w dniu 14.10.2021 r. przeprowadził oględziny zakupionych autobusów oraz ładowarek. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach. W toku prowadzonych oględzin ZK wykonał dokumentację fotograficzną.
9. ZK w trakcie prowadzenia czynności oględzin zakupionych autobusów potwierdził, że zakupione autobusy częściowo są niskopodłogowe, zapewniono miejsca dla osób niepełnosprawnych (wózek inwalidzki, rozkładana rampa umożliwiająca wprowadzenie wózka). Ponadto autobusy zostały oznakowane w odpowiedni sposób aby zapewnić informacje o dostępie dla osób z niepełnosprawnościami. Autobusy oznakowano również 3 naklejkami informującymi o dofinansowaniu zakupu ze środków UE.
10. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencje księgową Projektu.
11. Zgodnie z zapisami HRP, całkowita kwota wydatków poniesionych i zaplanowanych wynosi 57 740 685,00 w tym kwalifikowalnych 46 874 146, 34 zł.
12. Całkowita wartość nakładów w Projekcie wyniosła 46 910 902,07 zł, a dokumenty OT wystawiono na łączną kwotę 46 905 110,00 zł.
13. Na podstawie stosownych umów zakupione środki trwałe przeniesiono na stan majątku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.
14. Na projekcie nie uzyskano dochodów, nie naliczono kar umownych ani nie wystawiono duplikatów faktur.