

### Informacje do zamieszczenia w BIP

|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa Beneficjenta</b>   | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Sp. z o.o.   |
| <b>Nr/Tytuł projektu</b>  | POIS.06.01.00-00-0057/19 pn. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Radomiu poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą”  |
| <b>Rodzaj kontroli</b>  | Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.  |
| <b>Etap kontroli</b>  | Na zakończenie realizacji Projektu.  |
| <b>Nr podpisanej UoD</b>  | POIS.06.01.00-00-0057/19-00 z dnia 30.01.2020 r.<br>POIS.06.01.00-00-0057/19-01 z dnia 17.09.2020 r.   |
| <b>Nr skontrolowanego WoP</b>   | POIS.06.01.00-00-0057/19-01 do 11.   |
| <b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b> | Nie kontrolowano.  |
| <b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>                        | <p>Wynik kontroli:<br/>Z nieistotnymi zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził 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 realizacji umowy ZB/DT/07/59/2020 z dnia 15.07.2020 r. oraz kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych.</li><li>2. ZK potwierdził 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.: Autobus 9 szt. = 75 miejsca (liczba miejsc siedzących + liczba miejsc stojących) x 9 szt. pojazdów = 675 miejsc. Razem: pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej wynosi 675 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 oraz wykonaniu wskaźników.</li><li>4. ZK potwierdził wykonanie umowy nr ZB/DT/07/59/2020 z dnia 15.07.2020 r. na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych autobusów, protokołów zdawczo – odbiorczych ładowarek, protokołu zdawczo – odbiorczego ładowarki pantografowej, protokołu zdawczo – odbiorczego pojazdu technicznego, protokołu odbioru końcowego spisanego w dniu 21.07.2021 r.</li><li>5. W trakcie prowadzonych oględzin ZK potwierdził, że dla zakupionych autobusów oraz pojazdu technicznego zostały wydane karty pojazdów zgodnie z którymi właścicielem jest MPK Sp. z o.o. w Radomiu.</li><li>6. ZK ustalił, że Beneficjent naliczył Wykonawcy umowy nr ZB/DT/07/59/2020 z dnia 15.07.2020 r. kary umowne, co potwierdza pismo nr P/DE/186/07/2021 z dnia 29.07.2021 r. zgodnie z którym naliczono Wykonawcy łącznie kary umowne w wysokości 199 071,81 PLN.</li></ol> |

7. ZK ustalił, że dwa autobusy zostały wyłączone z użytkowania. ZK zaleca aby po wykonanych naprawach przekazać dokumenty potwierdzające wykonanie napraw oraz dokumenty (oświadczenie), że ww. pojazdy zostały ponownie przekazane do użytkowania.
8. W obecności Beneficjenta ZK w dniu 24.01.2022 r. przeprowadził oględziny zakupionych autobusów, ładowarek oraz pojazdu technicznego. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w oględzinach. W trakcie prowadzonych oględzin potwierdzono oznakowanie pojazdów i urządzeń naklejkami informującymi o przyznanej dofinansowaniu, a także ustawienie tablic informacyjno - pamiątkowych w dwóch lokalizacjach tj. przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy zajezdni przy ul. Wjazdowej 4 w Radomiu.
9. ZK w trakcie prowadzenia czynności oględzin zakupionych autobusów potwierdził, że zakupione autobusy 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.
10. Beneficjent stosuje odpowiednie procedury ogólne i wewnętrzne, które zapewniają prawidłową realizację projektu.
11. Nie odnotowano przypadków bądź symptomów potencjalnego nadużycia/podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego w odniesieniu do kontrolowanego projektu. Jednak ZK stwierdził, że Beneficjent nie posiada odrębnej wewnętrznej procedury dotyczącej w szczególności zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych w zakresie: zamówień przetargowych, konfliktu interesów, korupcji i fałszerstwa dokumentów. W związku z czym zaleca sporządzenie niniejszej procedury i okazanie jej podczas kolejnych kontroli w Spółce z uwagi na fakt, że realizacja projektu została zakończona, to powyższa procedura będzie przedmiotem weryfikacji podczas kolejnych kontroli projektów realizowanych przez Beneficjenta.
12. W spółce jest stosowana polityka rachunkowości, uwzględniająca zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu. ZK potwierdził, że badane dokumenty finansowo-księgowe zostały odpowiednio zaewidencjonowane na wyznaczonych kontach. Nie stwierdzono podwójnego finansowania.
13. Dokonano rozliczenia nakładów na środki trwałe o łącznej wysokości 23 129 890,00 PLN – Beneficjent wystawił dokumenty OT. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w ramach realizowanego projektu wynosi 23 121 000,00 PLN, co potwierdzają zapisy z ewidencji księgowej. Wydatki poniesione na nadzór wyniosły 8 890,00 PLN i stanowią wydatki niekwalifikowalne, jednak zostały doliczone do wartości środków trwałych, zwiększając ich wartość początkową.
14. Kara umowna naliczona z tytułu opóźnień została zapłacona i rozliczona w terminie.
15. ZK potwierdził, że nie uzyskano dochodów w ramach realizowanego projektu.
16. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIŚ.
17. Beneficjent stosuje zasady dot. archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami UoD.