

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0004/16 pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0004/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0004/16-001 POIS.06.01.00-00-0004/16-002 POIS.06.01.00-00-0004/16-003 POIS.06.01.00-00-0004/16-004 POIS.06.01.00-00-0004/16-005 POIS.06.01.00-00-0004/16-006 POIS.06.01.00-00-0004/16-007 POIS.06.01.00-00-0004/16-008 POIS.06.01.00-00-0004/16-009 POIS.06.01.00-00-0004/16-010 POIS.06.01.00-00-0004/16-011 POIS.06.01.00-00-0004/16-012 POIS.06.01.00-00-0004/16-013 POIS.06.01.00-00-0004/16-014 POIS.06.01.00-00-0004/16-015 POIS.06.01.00-00-0004/16-016 POIS.06.01.00-00-0004/16-017 POIS.06.01.00-00-0004/16-018 POIS.06.01.00-00-0004/16-019 POIS.06.01.00-00-0004/16-020 POIS.06.01.00-00-0004/16-021
Nazwy skontrolowanych postępowań	Nie kontrolowano.

<p>o udzielenie zamówień publicznych</p>	
<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent, wprowadził do stosowania uregulowania dotyczące zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych. 2. GZM nie miało informacji/zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach finansowych w związku z realizacją Projektu. 3. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika produktu będzie możliwe po zakończeniu całej inwestycji. Zgodnie z Aneks nr 3 do UoD, wskaźnik produktu ma zostać osiągnięty w 2022 r. 4. Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego wdrożenia SDIP II dla zakresu „SDIP IIA” w ramach I etapu realizacji Umowy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 z dnia 29.08.2018 r., który został spisany w dniu 30.09.2021 r. Wykonawca wykonał zakres SDIP II A, co zostało potwierdzone w ramach protokołów odbiorów częściowych. 5. Do wykonania pozostał zakres SDIP II B, który zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 ma zostać wykonany do dnia 31.03.2022 r. 6. W trakcie trwania umowy nie wystąpiła konieczność zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 7. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawił do akceptacji Zamawiającemu „Harmonogram rzeczowo finansowy” oraz „Program zapewnienia jakości”. Ze względu na brak uwag do przekazanych dokumentów zostały one podpisane i stanowią załącznik do Umowy. 8. Podwykonawca został wprowadzony w Aneksie nr 1 do Umowy. Wraz z wprowadzeniem podwykonawcy rozbito istniejące pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych na realizowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Beneficjent okazał Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami. Oświadczenie zawiera wyszczególnienie faktur, którymi zostały rozliczone wszelkie roszczenia z tytułu umowy podwykonawczej. 9. Beneficjent poinformował, iż na dzień prowadzonych czynności kontrolnych wszystkie zmiany lokalizacji tablic zostały ujęte w załączniku nr 5 Lokalizacja projektu SDIP II - dane geograficzne stanowiącym załącznik do WoD. 10. W dniu 25.01.2022 r. ZK dokonał oględzin wybranych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 100 tablic, w lokalizacjach zgodnych z załącznikiem do protokołu z oględzin. 11. W celu identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu ewidencja prowadzona jest w odrębnym rejestrze księgowym oznaczonym skróconą nazwą Projektu, ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej („7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe). 12. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych. Beneficjent przedstawił wydruki z ewidencji księgowej, dokumenty przyjęcia środka trwałego (OT). 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. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków. 15. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">16. Ze względu na swój charakter Projekt nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko.17. Zgodnie z zapisami WoD Projekt nie wiąże się z finansowaniem racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowany w ramach Projektu system obejmuje m.in. tablice, w których zainstalowano informacje głosową, będącą ułatwieniem dla osób niedowidzących. W wyniku wdrożenia w ramach Projektu aplikacji na urządzenia mobilne, każdy pasażer będzie miał dostęp do informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym obejmującej dany przystanek, nawet jeśli nie jest on wyposażony w tablicę przystankową.18. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z założeniami z WoD i zasadami promocji.19. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. |
|--|---|