

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Włociańskiej 52, 01-710 Warszawa.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0021/16 / Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	1. UoD - POIS.06.01.00-00-0021/16-00 z dnia 30.10.2017 r. 2. Aneks nr 1 - POIS.06.01.00-00-0021/16-01 z dnia 27.04.2020 r. 3. Aneks nr 2 - POIS.06.01.00-00-0021/16-02 z dnia 03.02.2022 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.06.01.00-00-0021/16-01 do POIS.06.01.00-00-0021/16-21
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi 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 opisaney w części dotyczącej realizacji umowy 66/NT/WM/18 z dnia 22.07.2019 r. 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. Pojemność zakupionych autobusów wyniosła 17 290 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 potwierdzonych wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji.</li><li>4. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 66/NT/WM/18 z dnia 22.07.2019 r. na dostarczenie 130 sztuk autobusów miejskich typu Urbino 18 electric na podstawie okazanych dokumentów oraz m.in. kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, protokołów zdawczo-odbiorczych.</li><li>5. W dniach 04.05, 06.05, 09.05 i 11.05.2022 r. przeprowadzono oględziny dostępnych autobusów. W ramach prowadzonych oględzin potwierdzono, że autobusy utrzymane są w dobrym stanie, wszystkie autobusy posiadały aktualne dowody rejestracyjne tzn. badania techniczne. Potwierdzono, że autobusy zostały oznakowane wewnątrz trzema naklejkami informującymi o przyznanym dofinansowaniu. Wszystkie autobusy są niskopodłogowe oraz zapewniają odpowiednie ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.</li></ol>

6. ZK ustalił, że autobus o numerze bocznym 5913 został wyłączony z użytkowania. W związku z tym ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania dokumentu potwierdzającego wykonanie napraw i dopuszczenia do ruchu dla przedmiotowego autobusu.
7. ZK stwierdza, że wszystkie ładowarki (18 szt.) posiadają aktualne dopuszczenia wydane przez UDT.
8. Montaż ładowarek realizowany był na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
9. Występuje opóźnienie z przyłączeniem 2 stacji ładowania w obrębie lokalizacji Młynów. Planowane zainstalowanie ładowarek określono do 10.2022r.
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.
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. Łączna wartość rozliczenia środków trwałych na podstawie dokumentów OT wynosi 331 320 482,54 PLN. Beneficjent nie przekazał dokumentów OT dla dwóch ładowarek, w związku z tym ZK zaleca ich przedłożenie, gdy ww. środki trwałe zostaną rozliczone.
14. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIS.
15. Beneficjent stosuje zasady dot. archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami UoD.