

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0048/21 / „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei ”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji projektu.
Nr podpisanej UoD	1. UoD – POIS.05.02.00-00-0048/21-00 z dnia 10.08.2021 r. 2. Aneks nr 1 – POIS.05.02.00-00-0048/21-01 z dnia 16.02.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0048/21-01 do POIS.05.02.00-00-0048/21-02
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent stosuje odpowiednie procedury ogólne i wewnętrzne, które zapewniają prawidłową realizację projektu.2. Nie odnotowano przypadków bądź symptomów potencjalnego nadużycia/podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego w odniesieniu do kontrolowanego projektu.3. W urzędzie 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.4. Łącznie Beneficjent poniósł i rozliczył wydatki w wysokości 1 080 053,16 PLN, co potwierdzają zapisy z wyodrębnionej ewidencji księgowej.5. Beneficjent stosuje zasady dot. archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami UoD.6. Wskaźnik o nazwie „Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego” – związany jest ze zrealizowaną umową o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0048/21. W związku z tym, że ZK potwierdził realizację umów kwalifikowalnych w ramach Projektu przedmiotowy wskaźnik zostaje uznany za osiągnięty.7. Wskaźnik o nazwie „Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych” uznaje się za osiągnięty w związku z realizacją umowy nr UZP/2021/070 z dnia 27.09.2021 r. oraz podpisaniem protokołu odbioru końcowego z dnia 19.01.2022 r.8. Wskaźnik o nazwie „Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych” został potwierdzony przez ZK na podstawie przekazanych przez Beneficjenta list słuchaczy 8 wydarzeń. Wskaźnik został osiągnięty na poziomie 1389 osób.

9. Wskaźnik o nazwie „Liczba zorganizowanych wydarzeń informacyjno-promocyjnych” został przez ZK potwierdzony na podstawie przekazanych listy słuchaczy dla zorganizowanych 8 wydarzeń informacyjno-promocyjnych, w tym wydarzeń zorganizowanych „siłami własnymi” oraz w ramach realizacji umowy UZP/2021/066.
10. ZK potwierdza wykonanie umowy nr UZP/2021/048 dot. produkcji trzech odcinków filmów edukacyjno-informacyjnego tworzącego spójną całość oraz dwóch spotów reklamowych na podstawie okazanych dokumentów oraz podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego w dniu 30.09.2021 r. Ponadto ZK stwierdza, że zaprezentowane filmy oraz spoty w większości omawiają powyższą tematykę. Główny nacisk został położony na omówienie zawodów kolejowych, a najmniejszy nacisk, w opinii ZK, został położony na zachowania ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo – drogowych.
11. W ramach realizacji umowy nr UZP/2021/048 ZK ustalił, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
12. ZK potwierdza wykonanie umowy nr UZP/2021/066 dot. usługi polegającej na organizacji i obsłudze technicznej 3 konferencji online w ramach Projektu na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów oraz podpisanych protokołów zdawczo-odbiorczych w dniach 30.09.2021 r., 08.11.2021 r. oraz 13.12.2021 r. Ponadto ZK stwierdza, że w ramach prowadzonych konferencji i debat zbyt mały nacisk został położony na poinformowanie opinii publicznej oraz uczestników konferencji / debat o tym, że projekt jest współfinansowany ze środków UE. Zabrakło również informacji o tym jaki tytuł ma Projekt w ramach którego realizowane są wydarzenia.
13. W ramach realizacji umowy nr UZP/2021/066 ZK zaleca Beneficjentowi aby wszelkiego rodzaju uzgodnienia z Wykonawcami umów zostały spisywane i podpisywane przez obie strony umowy. Przedmiotowe rozwiązanie zapewni ścieżkę audytu oraz potwierdzenie uzgodnień obu stron umowy.
14. ZK potwierdza wykonanie umowy nr UZP/2021/069 polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu rodzinnej gry karcianej na podstawie protokołu odbioru z dnia 14.01.2022 r., zdjęć gry oraz informacji nt. rozdysponowania gry.
15. ZK potwierdza realizację umowy nr UZP/2021/070 dot. przygotowania i przeprowadzenia kampanii medialnej w ramach Projektu na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów oraz protokołu odbioru końcowego z dnia 19.01.2022 r. ZK ustalił, że Beneficjent nie dochował należytej staranności w ramach dokumentowania potwierdzenia realizacji zapisów podpisanej umowy. ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w zakresie egzekwowania oraz dokumentowania wykonania poszczególnych zapisów umowy. Przedmiotowy obowiązek wynika z konieczności dokumentowania ścieżki audytu oraz nadzoru nad realizowaną umową.
16. W ramach wykonania przedmiotu umowy nr UZP/2021/070 ZK stwierdza:
 - a) że 3 materiały w ramach działań na vlogach nie spełniają wymogów w zakresie Promocji Projektu. W całym materiale nie pojawiają się oznaczenia (logotypy) ani odniesienie do Projektu. Vlogger nie wspomina również o tym, że materiał jest współfinansowany ze środków UE. Zgodnie z zapisami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji „Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są inwestowane jej zasoby finansowe. UE wymaga więc informowania opinii publicznej (w tym odbiorców rezultatów projektu) oraz osób i podmiotów uczestniczących w projekcie o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe m.in. dzięki unijnej pomocy.” Ponadto zgodnie z pkt. 11.3. Podręcznika „Jak oznaczyć materiał w formie dźwiękowej?” czytamy, że „W przypadku materiału informacyjnego i promocyjnego dostępnego w formie dźwiękowej bez elementów

graficznych (np. spoty/audycje radiowe) na końcu tego materiału powinien znaleźć się komunikat słowny informujący o dofinansowaniu materiału/projektu. W związku z powyższym ZK uznaje przedmiotowy materiał za niecelowy (nie informuje o projekcie i przyznanym dofinansowaniu), co skutkuje uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. ZK oblicuje Beneficjenta do wskazania kwoty wydatku za przedmiotowe 3 materiały.

- b) Działania w zakresie PR – w okazanych 3 dokumentach nie zachowano poprawności oznakowania logotypami przedmiotowego dokumentu. W związku z powyższym ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w oznakowaniu dokumentów wypracowanych w ramach projektów realizowanych ze środków UE.
 - c) Działania w Internecie - ZK zwraca uwagę, że nie zachowano poprawności oznakowania logotypami dokumentów oraz nie zapewniono informacji o współfinansowaniu Projektu / kampanii. W związku z powyższym ZK zaleca Beneficjentowi aby w przyszłości dochowywał należytej staranności w oznakowaniu dokumentów wypracowanych w ramach projektów realizowanych ze środków UE oraz dochowywał obowiązku informowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu.
 - d) Organizacja minimum 4 wywiadów z przedstawicielami Zamawiającego - W związku z tym, że przekazanych materiałach brak jest informacji na temat współfinansowaniu kampanii i Projektu ze środków UE, brak ciągów znaków/ logotypów ZK uznaje, że Beneficjent nie dopełnił obowiązku informacyjnego, czego częścią jest Projekt, i w związku z tym uznaje przedmiotowe elementy za koszty niekwalifikowalne. W związku z tym oblicuje Beneficjenta do podania kwot publikacji w celu uznania ich za wydatki niekwalifikowalne.
17. Zespół Kontrolujący dokonał analizy przekazanych przez Beneficjenta filmów, spotów oraz nagrań konferencji i debat. Szczegóły zostały opisane w części rzeczowej realizacji.
18. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych opisanych w WoD ZK potwierdził, że prowadzona jest strona internetowa, na której umieszczono logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polska oraz Unii Europejskiej. Na stronie odnajdujemy m.in. informacje dot. opisu projektu, okresu realizacji, wartości całkowitej, wartości dofinansowania oraz logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polska oraz Unii Europejskiej. W siedzibie Beneficjenta umieszczono informację nt. realizowanego Projektu co potwierdzają przekazane przez Beneficjenta zdjęcia.