

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0065/19 Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na miejscu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0065/19-00 z dnia 23.12.2019 r. POIS.06.01.00-00-0065/19-01 z dnia 27.12.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0065/19 -001 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 002 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 003 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 004 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 005 POIS.06.01.00-00-0065/19- -006 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 007 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 008 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 009 POIS.06.01.00-00-0065/19 – 010 POIS.06.01.00-00-0065/19 - 011
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu.</li> <li>Umowa nr AL.0141.06.2020 z dnia 26.06.2020 r. została zrealizowana zgodnie z zapisami umownymi.</li> <li>Umowa nr AL.0140.01.2020 z dnia 28.05.2020 r. została zrealizowana zgodnie z zapisami, 37 elektrycznych autobusów zostało dostarczonych i odebranych.</li> <li>W dniu 06.07.2022 r. dokonano, z przedstawicielem Beneficjenta, oględzin niektórych autobusów oraz wyposażenia zakupionych w ramach realizowanego Projektu. Został sporządzony protokół z oględzin.</li> <li>W trakcie wizyty na miejscu realizacji Projektu, ZK stwierdził, że 2 autobusy były wyłączone z eksploatacji. Autobus Solaris Urbino 12 Electric, nr boczny 1011 o nr rejestracyjnym PO 2UX48 był wyłączony z eksploatacji z powodu kolizji drogowej, która wydarzyła się w dniu 26.06.2022 r. Obecnie autobus jest w trakcie naprawy. ZK oczekuje od Beneficjenta informacji oraz dokumentów potwierdzających włączenie ww. autobusu do eksploatacji.</li> <li>W dniu kontroli autobus Solaris Urbino 12 Electric, nr boczny 1021 o nr rejestracyjnym PO 3WA21 był wyłączony z eksploatacji z powodu awarii informacji pasażerskiej. Beneficjent drogą mailową poinformował o włączeniu ww. autobusu do ruchu.</li> <li>Zgodnie z zapisami w kolumnie 8 HRP (zał. nr 3 do aneksu nr 1 do UoD), całkowita kwota wydatków poniesionych i zaplanowanych wynosi 125 306 200,18 zł, w tym kwalifikowalnych 101 865 494,05 zł. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencje księgową Projektu.</li> <li>Według wydruków z ewidencji księgowej na dzień 22.06.2022 r. całkowita wartość wszystkich nakładów poniesionych na Projekt netto wynosi 101 915 480,55 zł, w tym kwalifikowalne 101 865 494,05 zł.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>9. Dokumentami OT przyjęto środki trwałe na stan majątku w kwocie 101 816 686,55 zł (w tym kwalifikowalne 101 766 700,05 zł oraz niekwalifikowalne dot. autobusów i ładowarek wchodzące w wartość środków trwałych w kwocie 49 986,50 zł).</li><li>10. Na projekcie nie uzyskano dochodów, ani nie wystawiono duplikatów faktur w ramach Projektu.</li><li>11. Na projekt nie pozyskano innych niż deklarowane źródła finansowania, co naruszałoby zasadę zakazu podwójnego finansowania.</li><li>12. Na projekcie naliczono kary umowne dla wykonawców umowy umowy nr AL.0141.06.2020 z dnia 26.06.2020 r.: Medcom sp. Z o.o. (lider konsorcjum) oraz S&amp;M energia s.c. (partner konsorcjum) w łącznej kwocie 394 963,11 zł. Zgodnie z pismem CUPT nr DM-WS.50.8.2021 z dnia 19.05.2021 r. Beneficjent nie mógł potrącić kar umownych ani dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z tym, że zdarzenia nastąpiły w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii spowodowanego przez COVID-19.</li><li>13. Beneficjent posiada procedury do których zobowiązał się zgodnie z zapisami WoD i UoD.</li></ol> |
|--|--|