

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto i Gmina Szamotuły
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0001/22 Wzrost funkcjonalności zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie Szamotuł
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0001/22 – 00 z dnia 30.12.2022
Nr skontrolowanego WoP	1
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu.2. ZK potwierdza możliwości identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących realizacji Projektu w ewidencji księgowej.3. Potwierdzono podczas prowadzenia czynności kontrolnych dokonanie rozliczenia nakładów inwestycyjnych oraz wystawienie dokumentów OT.4. Wydatki całkowite/brutto, dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w kwocie 1 374 426,72 PLN w tym potwierdzenie stanowią wydruki z ewidencji księgowe kont grupy *130-PR - Rachunek bankowy/ewidencja wydatki finansowane UE. Beneficjent w ramach złożonych wyjaśnień przekazał, iż koszty wyszczególnione na koncie 130-PR-60016-6050-3 - Przeb. Francisz.parking_WN_9, na kwotę 43 286,76 PLN „nie stanowią kosztów całkowitych (brutto) Projektu objętego Umową o dofinansowanie”. ZK po zapoznaniu się zakresem wydatków prezentowanym na tym koncie stwierdza, iż wydatki w kwocie 16 560, 00 PLN dotyczą zadań związanych z realizacją Projektu w zakresie realizacji usługi nadzoru archeologicznego i inwestorskiego. Umowy na wykonanie tych usług nie były ujęte w Harmonogramie zatwierdzonego WoD oraz UoD Projektu. Wydatki zostały zrealizowane środkami własnymi Beneficjenta.5. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIS. Beneficjent oświadczył, iż zgodnie z zapisami art. 6 ust 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 1992 Nr 21 poz.86 z późn. zm) Urząd Miasta i Gminy Szamotuły jako organizacyjna samorządu terytorialnego jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 6 ust.1 pkt. 2 (Dz.U. 2003 Nr 203 poz.1966 z późn.zm). Beneficjent nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków trwałych prowadzących do pomniejszenia zobowiązań podatkowych ani też nie wylicza przychodów i innych

kosztów

6. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują zachowanie okresu przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
7. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi z równoczesnym stwierdzeniem przez ZK niewłaściwych logotypów EFRR na materiałach dotyczących Projektu publikowanych w prasie i na stronie internetowej Urzędu oraz uznaniem za niekwalifikowaną kwotę 1400,00 PLN w ramach faktury nr 05/09/22 z dnia 30.09.2022 r., wystawionej w ramach realizacji kontraktu nr WKS/34/2022 w związku stwierdzeniem braku oznaczeń dotyczących dofinansowanego Projektu na publikacji zawartej w nr 6-8 (34-36) Informatora Miasta i Gminy Szamotuły. Przedmiotowa publikacja jest objęta umową nr WKS/34/2022 zawartą z firmą RM-DRONE Remigiusz Majchrzak w dniu 25.07.2022 r.