

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto Gorzów Wielkopolski
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0068/19 pn. Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0068/19 z dnia 30.01.2020 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0068/19-01 do POIS.06.01.00-00-0068/19-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent odebrał i na bieżąco użytkuje 8 sztuk autobusów elektrycznych o pojemności dla pasażerów 640 miejsc / pojazd. Realizacja umowy dot. dostawy autobusów została wykonana w terminie.2. Pojazdy zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - np. poprzez zamontowanie ramp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych w pojazdach, oznaczenia w języku Braille.3. Beneficjent uzyskał niezbędne decyzje administracyjne potwierdzające zgodne z Prawem Budowlanym zakończenie budowy ładowarek dla zakupionych autobusów.4. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników Produktu na Projekcie w zamierzonej w UoD wielkości.5. W ramach Projektu Beneficjent złożył 13 wniosków o płatność, obejmujących łącznie 36 dokumentów finansowo-księgowych kwalifikowalnych.6. Operacje księgowe prowadzone są na wyodrębnionej ewidencji Projektu.7. Na dzień kontroli w MZK sp. z o. o wszystkie nakłady dot. projektu z konta 080 zostały już przeksięgowane na konto 011, wystawiono dokumenty OT. W UM nie wystawiono jeszcze dokumentów OT.8. Nie wystawiono duplikatów faktur w ramach Projektu, nie naliczono kar umownych i nie uzyskano dochodów.9. Wystawiono notę obciążeniową dla firmy SOLARIS Bus Coach sp z o.o. zgodnie z umową nr WGT/TP/6/2021 tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego.10. Na podstawie wewnętrznego pisma, z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego skierowanego do Wydziału Budżetu i Rachunkowości UM w Gorzowie Wlkp., przedstawiono we WoP nr 1 poz.1, oraz WoP nr 3 poz. 2 i 3 do refundacji zaliczkę wypłaconą w ramach zawartych umów o przyłączenie do sieci. Na podstawie pism wewnętrznych wydatki w Projekcie zostały ujęte w ewidencji księgowej. Z uwagi na to,

że Beneficjent zawarł umowę z Wykonawcą, w której zapisy jasno określają rodzaj wystawianego dokumentu księgowego, na podstawie której była wystawiona faktura za wykonane usługi, to ZK zaleca aby w następnych WOP i pozostałych realizowanych projektach, były przedstawiane do refundacji wydatki poniesione na podstawie faktury, a nie na podstawie pism wewnętrznych.

11. We WoP nr 11, w poz. 2 cz. „Postęp finansowy - Zestawienie dokumentów” Beneficjent ujął zwrot podatku VAT w wysokości -19 243,69 zł. Zwrot dotyczy FV 4861012749 z dnia 28.10.2022 r., co ma wpływ na koszty całkowite projektu. Ewidencja księgowa powinna odzwierciedlać wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne Projektu i być zgodna z wartościami ujętymi w zał. nr 3 do UoD Harmonogramie Realizacji Projektu, w którym Beneficjent szczegółowo określił budżet projektu. WoP ma odzwierciedlać kwoty ujęte w HRP, niezależnie od tego, czy Beneficjent ma możliwość odzyskania VAT czy też nie.
12. Na stronie internetowej UM w zakładce Biznes i rozwój – Inwestycje - Projekty Miasta – POIS znajdują się zarówno informacje o realizowanych projektach jak i aktualności dot. projektów. Co powoduje chaos i brak czytelności nt. poszczególnej inwestycji. ZK zaleca uporządkowanie informacji na stronie internetowej.