

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.11.04.00-00-0033/22, „Dostawa 19 szt. wieloczołowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych dla MPK sp. z o.o. we Wrocławiu” |
| Rodzaj kontroli | kontrola doraźna Projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków. |
| Etap kontroli | W trakcie realizacji Projektu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.11.04.00-00-0033/22 |
| Nr skontrolowanego WoP | Kontrola przed złożeniem WoP. |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie dotyczy |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie przekazanych protokołów odbioru, Świadectwa Homologacji Typu Tramwaju z dnia 29.11.2021 r. oraz Świadectw Zgodności.2. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie zapisów Świadectwa Homologacji Typu Tramwaju z dnia 29.11.2021 r. oraz Świadectwa Zgodności. Zgodnie z zapisami przedmiotowych świadectw określono „Liczbę miejsc ogółem lub ładowności” na 247. W związku z tym należy przyjąć następujące wyliczenie do potwierdzenia pojemności zakupionych składów: 247 osób x 19 szt. tramwajów = 4 693 osób pojemności w zakupionym taborze.3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie osiągniętych wskaźników produktu.4. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika pn. „Liczba przewozów komunikacją miejską w nowym taborze komunikacji miejskiej”. Potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika możliwe będzie za rok 2024.5. ZK potwierdza wykonanie umowy nr KT.243-267/2020 z dnia 12.09.2020 r. na dostawę 25 sztuk fabrycznie nowych, wieloczołowych, całkowicie niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych, wyposażonych w wymaganą infrastrukturę na podstawie okazanych w trakcie kontroli dokumentów odbiorowych tj. protokołów odbioru tramwajów, Świadectw Zgodności, Świadectwa Homologacji Typu Tramwaju.6. Beneficjent przedstawił ZK oświadczenie w zakresie korekty obsługiwanych tras tramwajowych w stosunku do zatwierdzonych tras w WoD. Przekazane wyjaśnienia zostały potwierdzone przez CUPT, w związku z tym ZK przyjął wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.7. ZK potwierdził wykonanie umowy nr FC.243-220/2023 z dnia 30.06.2023 r. na zaprojektowanie i dostarczenie 40 szt. naklejek na pojazdy (tramwaje) oraz tablicy informacyjno-promocyjnej na podstawie okazanego protokołu odbioru przedmiotu umowy z dnia |

04.07.2023 r.

8. W dniu 06.07.2023 r. odbyły się w obecności przedstawicieli Beneficjenta oględziny zakupionych tramwajów. W trakcie prowadzonych oględzin ZK stwierdził, że tramwaje są utrzymane w bardzo dobrym stanie. Każdy z tramwajów został oklejony naklejką informującą o przyznanej dofinansowaniu. Na naklejce znajduje się hasło: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”. Tramwaje są niskopodłogowe i zostały odpowiednio oznakowane w zakresie oznaczeń dla osób niepełnosprawnych. Z przedmiotowych oględzin została wykonana dokumentacja zdjęciowa, a następnie spisany i podpisany przez wszystkich uczestników oględzin protokół z oględzin.
9. Beneficjent posiada wyodrębnioną szczegółową ewidencję rachunkową na kontach bilansowych i pozabilansowych, na których ujmowane były rozliczenia środków pochodzących z funduszy UE.
10. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 122 121 553,44 PLN netto do dnia 30.06.2023 r.
11. Poniesione do dnia 04.07.2023 r. wydatki ogółem brutto na projekt wyniosły 149 429 502,00 PLN.
12. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wartości 122 121 553,44 PLN.
13. Nie wystawiono not obciążeniowych oraz nie uzyskano dochodów na Projekcie.
14. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
15. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
16. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.