

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0026/22 pn. „Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości komunikacji zbiorowej w Krakowie – część III”,
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna Projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0026/22
Nr skontrolowanego WoP	Kontrola przed złożeniem WoP.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń: <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 technicznego wagonów, protokołów odbioru końcowego pojazdów, protokołu odbioru ostatecznego, Świadectwa Homologacji Typu Tramwaju z dnia 12.07.2022 r. oraz 22.11.2022 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 12.07.2022 r. i 22.11.2022 r. oraz Świadectw Zgodności. Zgodnie z zapisami świadectwa dopuszczalna liczba miejsc ogółem lub ładowności to 240, a liczba miejsc do siedzenia dla pasażerów to 75 w zakupionych tramwajach. W związku z tym należy przyjąć następujące wyliczenie do potwierdzenia pojemności zakupionych składów: 240 osób x 10 szt. tramwajów = 2 400 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 2023.5. ZK potwierdził wykonanie umowy nr RE200073 z dnia 29.04.2020 r. na dostawę, montaż i rozruch Towarów na podstawie okazanych w toku kontroli protokołów odbioru technicznego wagonu, protokołów odbioru końcowego pojazdów, protokołu odbioru ostatecznego, protokołów odbioru wyposażenia i narzędzi specjalistycznych, oprogramowania, podzespołów zamiennych, narzędzi specjalistycznych, materiałów zamiennych. Do wykonania pozostało szkolenie dla personelu zaplecza technicznego w ramach etapu 2. Przedmiotowe szkolenie powinno zostać przeprowadzone nie później niż miesiąc przed upływem gwarancji dla pierwszego dostarczonego wagonu.6. ZK podczas prowadzonych oględzin zakupionych tramwajów potwierdził ich oznakowanie 3 naklejkami informującymi o przyznanym dofinansowaniu. Na naklejkach znajduje się informacja „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. Beneficjent posiada wyodrębnioną szczegółową ewidencję rachunkową na kontach bilansowych i pozabilansowych, na których ujmowane były rozliczania środków pochodzących z funduszy UE.8. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 83 625 562,30 PLN netto do dnia 22.08.2023 r.9. Poniesione do dnia 22.08.2023 r. wydatki ogółem brutto na projekt wyniosły 102 906 258,30 PLN.10. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wartości 102 906 258,30 PLN.11. Nie wystawiono not obciążeniowych zgodnie z wyjaśnieniem w części 2.3 Informacji oraz nie uzyskano dochodów na Projekcie wpływających na konieczność pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie zgodnie z treścią pkt. 3.15 niniejszej Informacji.12. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.13. 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.14. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi. |
|--|---|