

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0009/22 Zakup taboru autobusowego dla m.st. Warszawy (niskopodłogowe autobusy zasilane gazem).
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0002/22 – 00 z dnia 31.03.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.11.04.00-00-0009/22-01 POIS.11.04.00-00-0009/22-02
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beneficjent posiada dokumenty obrazujące cykl życia Projektu niezbędne do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</li> <li>Beneficjent posiada i stosuje procedury zadeklarowane w oświadczeniu do Wniosku o dofinansowanie.</li> <li>ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany przez Beneficjenta, że nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.</li> <li>ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnościami 1 szt.</li> <li>ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 50 szt.</li> <li>ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” 6 570,00 osób.</li> <li>Pojazdy są w ciągłym użytkowaniu, nie wystąpiły usterki o charakterze systemowym.</li> <li>ZK stwierdza, że średni miesięczny przebieg kontrolowanych pojazdów wynosił ok 5420 km.</li> <li>W trakcie czynności kontrolnych ZK na podstawie złożonych WoP 1-2 ustalił, że Beneficjent w związku z realizacją Projektu poniósł wydatki w łącznej kwocie 94 444 984,20 PLN.</li> <li>Nakłady inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 76 734 000,00 PLN zgodnie z otrzymanym wydrukiem z konta 880700000 Nakłady inwestycyjne – Środki transportu z dnia 23.08.2023 r. Beneficjent dokonał rozliczone poniesionych nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych.</li> <li>Dla Autosan Sp. z o.o., Wykonawcy umowy nr 129-LNG/NT/AB/19 z dnia 08.09.2020 r. (wraz z Aneksami) za opóźnienia</li> </ol>

w dostarczeniu autobusów Autosan Sancity 18LF LNG, Beneficjent dokonał naliczenia kar umownych w kwocie 764 000,00 PLN.

12. ZK potwierdza, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu oznakowane były znakiem Funduszy Europejskich, barwami RP, znakiem UE i uzupełnione dopiskiem „sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19”.

13. Procedury wewnętrzne dotyczące przechowywania i archiwizacji gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.