

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Komendant Stołecznej Policji
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0069/21 „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap III”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0069/21-00 z dnia 26.04.2022 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu.2. W trakcie kontroli zostały przeprowadzone oględziny zakupionego sprzętu. Nie stwierdzono usterek i zdaniem ZK samochody są utrzymane w bardzo dobrym stanie. Potwierdzono, że zostały oznakowane naklejkami informującymi o przyznanym dofinansowaniu.3. Beneficjent wprowadził kod księgowy (140), który jest używany w systemie księgowym dla wyodrębnienia operacji księgowych związanych z Projektem. W opracowanych procedurach realizacji projektu omyłkowo wpisany jest kod z innego projektu. Beneficjent przedłożył w dniu 23.10.2023r. wydruk z systemu finansowego „Katalog Projektów” potwierdzający, nadanie dla kontrolowanego Projektu kodu „140”.4. Beneficjent nie wprowadził wyodrębnienia dla środków trwałych / zakupionego sprzętu, z uwagi na brak możliwości technicznych.5. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe zostały rozliczone, zostały wystawione dokumenty OT.6. Zakupione w ramach Projektu środki trwałe i sprzęt jest w użytkowaniu przez Beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem i założeniami określonymi w WoD.7. Na dzień kontroli wszystkie działania związane z realizacją Projektu zostały zakończone, a kwota ostateczna wydatków jest niższa od zakładanej. W związku z powyższym konieczne będzie zawarcie Aneksu do UoD regulującego powyższe

kwestie.

8. Beneficjent przedstawił oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
9. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z §14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
10. ZK w ramach prowadzonych oględzin potwierdził wykonanie elementów w zakresie równości szans.
11. W ramach działań informacyjno – promocyjnych na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację o realizowanym Projekcie, zakupiony sprzęt został oznakowany logotypami UE, na miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablice informacyjne.
12. Działania związane z realizacją projektu unijnego, Beneficjent prowadzi zgodnie z obowiązującymi regulaminami i zarządzeniami wewnętrznymi.