

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Komendant Stołecznej Policji
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.01.00-00-0061/20 „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna na miejscu.
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.01.00-00-0061/20-00 z dnia 20.07.2021 r. Aneks nr 1 POIS.03.01.00-00-0061/20-01 z dnia 28.02.2022 r. Aneks nr 2 POIS.03.01.00-00-0061/20-02 z dnia 11.08.2023 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b>

1. Beneficjent realizował Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w KSP w Warszawie.
2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.
3. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych w UoD docelowych wartości wskaźników produktu.
4. Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację Projektu zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych (w ramach samokształcenia). Beneficjent nie otrzymał zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych.
5. Beneficjent wprowadził kod księgowy (134), 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 „134”.
6. Beneficjent nie wprowadził wyodrębnienia dla środków trwałych / zakupionego sprzętu, z uwagi na brak możliwości technicznych.
7. Kwota wydatków niekwalifikowalnych została ujęta na kontach niewyodrębnionych dla Projektu (kod księgowy 000).
8. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych ZK potwierdza:
  - nie zostały wystawione duplikaty dla wydatków kwalifikowanych;
  - dokumenty oznaczono nr UoD;
  - Projekt nie jest realizowany w ramach PO RYBY 2014-2020 i PO PROW 2014-2020;
  - na Projekt nie pozyskano innych źródeł niż zadeklarowane we WoD i UoD.
9. Beneficjent poinformował, iż nie uzyskał dochodu związanego z realizacją Projektu.
10. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe zostały rozliczone, zostały wystawione dokumenty OT.
11. Zakupione w ramach Projektu środki trwałe i sprzęt jest w użytkowaniu przez Beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem i założeniami określonymi w WoD.
12. Beneficjent przedstawił oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
13. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z §14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem
14. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych