

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0012/18 Zakup 16 sztuk nowych pięcioczęłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych
Rodzaj kontroli	doraźna na miejscu
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0012/17-00 z dnia 05.04.2018 r., POIS.05.02.00-00-0012/17-01 z dnia 29.01.2021 r., POIS.05.02.00-00-0012/17-02 z dnia 26.07.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0033/18 – 001 - POIS.05.02.00-00-0033/18 - 025
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spółka KM nie posiada odrębnej procedury, w której uregulowane byłaby kwestie dotyczące postępowania z innymi, niż korupcja, konflikt interesów, nadużyciami finansowymi i nieprawidłowościami oraz ochroną sygnalisty/ów i pozyskaną od nich informacją, w związku z realizacją Projektów współfinansowanych środkami UE. Nie wydano zalecenia pokontrolnego, Beneficjent jest na etapie przygotowywania uregulowań, w związku z wcześniej sformułowanym zaleceniem pokontrolnym (zalecenie jest monitorowane) po kontroli innego Projektu realizowanego przez Beneficjenta.2. W trakcie procesu kontrolnego ZK został poinformowany przez Beneficjenta, że nie stwierdzono przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu/wydatków kwalifikowalnych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.3. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu tj. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego, Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego oraz Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami na poziomie 100%.4. Umowa wykonawcza Nr M-01-MEN-46/22 z Stadler Polska Sp. z o. o została zakończona w terminie zgodnym z zapisami. ZK nie wnosi uwag co do realizacji przedmiotowej Umowy.5. Dla zakupionych pojazdów uzyskane zostały Zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu.6. W dniu 08.11.2023 r. ZK dokonał oględzin zakupionych w ramach Projektu. Sporządzono protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK oraz przedstawicieli Beneficjenta. Przedmiotem oględzin objęto zakupione w ramach Projektu 4 sztuk EZT.

7. Podczas oględzin ZK potwierdził zastosowanie w pojazdach wskazanych w dokumentacji technicznej WTWiO udogodnień w tym m.in. rampy dla osób niepełnosprawnych, stanowiska dla osób niepełnosprawnych, zastosowanie pętli indukcyjnej oraz WC przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
8. Wydatki na zrealizowany Projekt zostały poniesione w łącznej kwocie 393 045 213,44 PLN w tym 319 423 529,80 PLN wydatki kwalifikowalne.
9. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację Projektu zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej wyniosły 321 418 482,21 PLN.
10. Dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na środki trwałe w kwocie 321 418 482,21 PLN. Wartość początkowa zakupionych środków trwałych została powiększona o kwotę 1 994 952,41 PLN na którą składają się: odsetki od kredytu, doradztwo + opł. notarialne, prowizja, co jest zgodne z zapisami zawartymi w „Zasadach Polityki rachunkowości”.
11. Stan faktyczny poniesionych wydatków/ wypłaconych: całkowity koszt zrealizowanego projektu wynosi 393 045 213,44 PLN., kwota wydatków kwalifikowalnych 319 423 529,80 PLN, dofinansowanie zostało wypłacone w kwocie 204 431 059,02 PLN.
12. Przedstawione w WoP wydatki w związku ze zrealizowanym Projektem zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
13. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlegał refundacji ze środków POIiŚ.
14. ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych dotyczących kontrolowanego Projektu.
15. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoDi wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
16. ZK potwierdza, że istnieją oraz są kompletne i dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu, niezbędne dla udokumentowania właściwej ścieżki audytu.