

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0039/17 „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0039/17-00 z dnia 26.09.2018 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-01 z dnia 11.06.2019 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-02 z dnia 12.11.2019 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-03 z dnia 06.04.2020 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-04 z dnia 12.08.2021 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-05 z dnia 02.05.2022 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0039/17-06 z dnia 14.11.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 08.01.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2023 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego – 80 szt – Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – 74 szt – Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1 szt <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta. Ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Na podstawie umowy nr 1201/2018 z dnia 05.12.2018 r. dokonano dostawę 64 zestawów do kontroli pojazdów i tachografów. Zgodnie z zapisami § 5 pkt. 5 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:

- Podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowego Urządzeń wraz z potwierdzeniem ich zgodności z ofertą Wykonawcy i OPZ – Protokół odbioru ilościowego sprzętu z dnia 19.12.2018 r.
 - Dokumentu potwierdzającego wydanie Zamawiającemu kompletu dokumentów o którym mowa w OPZ, w tym instrukcji obsługi w języku polskim oraz należycie wystawionego i podpisanego dokumentu gwarancyjnego – Protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia z dnia 19.12.2018 r.
 - Potwierdzenia przeszkolenia 4 grup szkoleniowych podczas 2 dniowego szkolenia – Protokół odbioru szkoleń z dnia 18.12.2018 r.
- 2) Zgodnie z umową nr 214/2020 z dnia 16.12.2020 r. wykonano oraz dostarczono przez Wykonawcę we wskazane przez Zamawiającego miejsce, 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych (dalej: „MJD”), z których każda MJD składa się z pojazdu silnikowego marki: IVECO EUROCARGO, model ML180E32/P EVI_D, którego podwozie wykorzystywane jest do transportu kontenera MJD oraz kontenera MJD o konstrukcji samonośnej mocowanej do ramy pojazdu wyposażonego w przyrządy i urządzenia do kontroli stanu technicznego pojazdów, Mobilną Linię Diagnostyczną (dalej: „MLD”) wraz z systemem jej załadunku i rozładunku, agregat prądowórczy, przedział techniczno-magazynowy dla MLD wraz z systemem jej załadunku i rozładunku, magazynek wyposażenia oraz przedział operatorsko-biurowy. Zgodnie z zapisami § 3 odbiór końcowy nastąpi po wcześniejszym odbiorze technicznym dokonanym przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy, potwierdzonym wstępnym protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Odbiór został potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego dla każdego z etapów założonych w Umowie, tj.
- Protokół odbioru końcowego nr KO_01/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 1 z dnia 17.02.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_02/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 2 z dnia 18.02.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_03/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 3 z dnia 24.02.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_04/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 4 z dnia 25.02.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_05/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 5 z dnia 22.09.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_06/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 6 z dnia 22.09.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_07/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 7 z dnia 22.09.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_08/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 8 z dnia 21.09.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_09/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 9 z dnia 29.12.2022 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_10/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 10 z dnia 10.01.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_11/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 11 z dnia 18.01.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_12/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 12 z dnia 19.01.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_13/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 13 z dnia 28.03.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_14/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 14 z dnia 20.04.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_15/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 15 z dnia 19.05.2023 r.
 - Protokół odbioru końcowego nr KO_16/2022 mobilnej jednostki diagnostycznej nr 16 z dnia 06.06.2023 r.

- Protokół odbioru końcowego pierwszej transzy mobilnych jednostek diagnostycznych z dnia 28.02.2022 r.
- Protokół odbioru końcowego drugiej transzy mobilnych jednostek diagnostycznych z dnia 22.09.2022 r.

3) Na podstawie umowy nr 302/2019 z dnia 27.09.2019 r. odebrano fabrycznie nowe 64 samochody marki MAN TGE 3.180 VAN, wyprodukowane w 2019 lub 2020 roku, wraz z wyposażeniem i urządzeniami. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 12 odbiór końcowy został dokonany na podstawie nw.:

- Protokół odbioru końcowego z dnia 12.05.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 13.05.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 14.05.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 25.05.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 17.06.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 18.06.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 19.06.2020 r. na 8 sztuk pojazdów;
- Protokół odbioru końcowego z dnia 22.06.2020 r. na 8 sztuk pojazdów.

4) Na podstawie umowy nr 203/2022 z dnia 19.08.2022 r. odebrano fabrycznie nowe pojazdy specjalne (furgony), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 roku, wraz z wyposażeniem i urządzeniami. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 13 odbiór końcowy został dokonany poprzez przekazanie przez Zamawiającego Pojazdów użytkownikom (WITD) – Protokół odbioru końcowego z dnia 11.05.2023 r.