

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Gmina Suchy Las
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0003/22 Zakup 1 niskoemisyjnego autobusu przez Gminę Suchy Las
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0003/22-00 z dnia 06.02.2023r. Aneks nr 1 POIS.11.04.00-00-0003/22-01 z dnia 21.07.2023r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.11.04.00-00-0003/22-01 POIS.11.04.00-00-0003/22-02 POIS.11.04.00-00-0003/22-03
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>1. Beneficjent odebrał i na bieżąco użytkuje autobus hybrydowy o pojemności 96 miejsc. Realizacja umowy została wykonana w terminie.</li><li>2. Pojazd został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - np. poprzez zamontowanie ramp dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, oraz wyznaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych w pojeździe.</li><li>3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników Produktu na Projekcie w zamierzonej w UoD wielkości.</li><li>4. Projekt uznaje się za zakończony oraz funkcjonujący.</li><li>5. ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany, że nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.</li><li>6. W trakcie czynności kontrolnych ZK, na podstawie dokumentów finansowo księgowych ustalił, że na zrealizowany Projekt zostały poniesione wydatki ogółem na kwotę 2 130 010,38 PLN.</li><li>7. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu stan na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1 675 160,00 PLN. Dokonano rozliczenia poniesionych nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych.</li><li>8. 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”.</li><li>9. 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.</li><li>10. Beneficjent posiada dokumenty obrazujące cykl życia Projektu niezbędne do zapewnienia właściwej ścieżki audytu</li></ol>