

Załącznik 10.3.4.1 - Wynik kontroli na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu

Wynik kontroli na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu

Tytuł Projektu	Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I
Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POIS.05.02.00-00-0022/17-00 z dnia 04.04.2018 r. POIS.05.02.00-00-0022/17-01 z dnia 25.02.2019 r. POIS.05.02.00-00-0022/17-02 z dnia 22.03.2021 r. POIS.05.02.00-00-0022/17-03 z dnia 30.06.2022 r. POIS.05.02.00-00-0022/17-04 z dnia 19.01.2024 r.
Beneficjent	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Data wpływu WoP końcową	30.01.2024 r.
Skład osobowy Zespołu Kontrolującego	Tomasz Góralczyk Katarzyna Zakrzewska
Zakres kontroli	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w odniesieniu do wartości wskaźników założonych w Umowie o dofinansowanie.
Zakres rzeczowy projektu	Zgodnie z zapisami WoD przedmiotem Projektu był zakup 21 pojazdów kolejowych (elektryczne zespoły trakcyjne) spełniające wymogi TSI: 15 pojazdów 5-członowych i 6 pojazdów 4-członowych oraz modernizacja zaplecza techniczno-postojowego SKM w Warszawie Szczęśliwicach. W Umowie o dofinansowanie zostały określone następujące wskaźniki produktu: <ol style="list-style-type: none"> Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 21 szt. Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego - 3 654 osoby Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
Ustalony termin osiągnięcia funkcjonalności projektu (jeśli dotyczy)	Nie dotyczy
Wynik weryfikacji w trybie przewidzianym w podrozdz. 2.4.4.2 podsekcja 2 pkt 1c) – Zakres kontroli na zakończenie realizacji projektu przeprowadzanej na dokumentach dla wszystkich projektów (obligatoryjna) Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń	<p>Przedmiotowy Projekt podlegał kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie 24.07.2023 r. - 07.08.2023 r.</p> <p>W ramach kontroli w trakcie realizacji Projektu ZK potwierdził osiągnięcie następujących wskaźników:</p> <p>Ad. 1: Wskaźnik pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego” został potwierdzony w 100% na podstawie protokołów odbioru końcowego pojazdów, wydanych Zezwoleń typu pojazdu kolejowego oraz Deklaracji Zgodności z dopuszczonym typem pojazdu.</p> <p>Ad. 2: Wskaźnik pn. „Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego” został potwierdzony na podstawie Dokumentacji Techniczno – Ruchowej Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego zgodnie z którą:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pojazd 31WEba posiada liczbę miejsc siedzących stałych: 144. Pojazd 45WEa posiada liczbę miejsc siedzących stałych: 186. <p>W związku z tym przyjęto następujące wyliczenie dla pojazdów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 31WEBa: 144 miejsca stałe siedzące x 6 pojazdów = 864 miejsca. 45WEa: 186 miejsca stałe siedzące x 15 pojazdów = 2790 miejsca

	<p>Razem: 3654 miejsca.</p> <p>W ramach prowadzonej kontroli w trakcie realizacji Projektu ZK potwierdził wówczas wykonanie wskaźnika na poziomie 106% gdyż obowiązujący w trakcie trwania kontroli wskaźnik wówczas określony był na poziomie 3 440 osoby.</p> <p>W związku z tym, że w dniu 19.01.2024 r. został zawarty Aneks nr 4 do UoD, w którym dokonano zmiany przedmiotowego wskaźnika z 3 440 osoby na 3 654 osoby należy przyjąć, że przedmiotowy wskaźnik został osiągnięty w 100%.</p> <p>Ad. 3: Wskaźnik pn. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” został potwierdzony na podstawie zrealizowane zakresu rzeczowego Projektu oraz potwierdzonych wskaźników produktu.</p>
Wynik kontroli	<p><input checked="" type="checkbox"/> pozytywny</p> <p><input type="checkbox"/> negatywny</p>

Tomasz Góralczyk, Ekspert,
Katarzyna Zakrzewska, Ekspert
Zespół Kontrolujący

(imię i nazwisko, stanowisko)

Marzena Szpotańska
Imię i nazwisko, Naczelnik KM II

Piotr Lipiec
Imię i nazwisko, Dyrektor DK¹

¹Kontrola na zakończenie w trybie kontroli na dokumentach kończy się w dacie zatwierdzenia wniosku o płatność końcową, w związku z czym ta data jest wykazywana w SL2014 jako data zakończenia kontroli.