

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 59, 40 – 085 Katowice.
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0012/22 Dostawa 8 szt. fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, niskopodłogowych zasilanych CNG dla PKM Katowice Sp. z o.o.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0012/22
Nr skontrolowanego WoP	WoP od 1 do 4.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</p> <ol style="list-style-type: none">Wskaźnik pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” został potwierdzony przez ZK na podstawie protokołów przekazania, protokołów zdawczo – odbiorczych, wystawionych dowodów rejestracyjnych oraz przeprowadzonych oględzin zakupionych autobusów.Wskaźnik pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” został przez ZK potwierdzony w 100% na podstawie zapisów w dowodach rejestracyjnych, w których wskazano pojemność 29 miejsc siedzących (bez kierowcy) i 68 miejsc stojących.Wskaźnik pn. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” został przez ZK potwierdzony na podstawie wykonanego zakresu rzeczowego Projektu oraz wykonania wskaźników pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” oraz „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej”.Wskaźnik pn. „Liczba przewozów komunikacją miejską w nowym taborze komunikacji miejskiej” nie został potwierdzony przez ZK. Przedmiotowy wskaźnik będzie możliwy do potwierdzenia po zakończonym roku 2024 r.ZK potwierdził wykonanie umowy nr 16/2023 z dnia 20.03.2023 r. na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich na podstawie przekazanych protokołów przekazania autobusów, protokołów zdawczo – odbiorczych oraz wystawionych dowodów rejestracyjnych.ZK ustalił, że w ramach realizacji umowy nr 16/2023 z dnia 20.03.2023 r. na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich doszło do opóźnień w dostawie autobusów. Beneficjent wystawił notę księgową dla Wykonawcy przedmiotowej umowy.Przedstawiciel ZK w dniach 06.02.2024 r. oraz 07.02.2024 r. przeprowadził oględziny zakupionych autobusów. Potwierdzono, że Beneficjent posiada wszystkie 8 szt. zakupionych autobusów i są one utrzymane w dobrym stanie. Liczba miejsc razem w autobusach to: 784 osoby – 8 kierowców = 776 osoby (pasażerów). Ustalono, że autobusy zostały oznakowane dwoma naklejkami informującymi, że zakup został współfinansowany przez UE ze środków EFRR oraz w ramach POIiŚ. Na naklejkach znajduje się hasło: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Beneficjent okazał przedstawicielowi ZK w oryginale dowody rejestracyjne skontrolowanych autobusów. Przedstawiciel ZK potwierdził również, że: przed wjazdem do siedziby Beneficjenta (zajezdni autobusowej) została zamontowana tablica pamiątkowa. Na tablicy znajduje się hasło: „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, zakupiony z autobusami sprzęt (laptop, skrzynia z narzędziami) zostały oznakowane naklejkami informującymi o

uzyskany dofinansowaniu. W trakcie oględzin przedstawiciel ZK wykonał dokumentację fotograficzną oraz został spisany protokół z oględzin. Przedmiotowy protokół został podpisany przez strony biorące udział w oględzinach.

8. Podczas prowadzonych oględzin zakupionych autobusów ZK potwierdził, że zakupione autobusy zostały dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

9. Beneficjent posiada wyodrębnioną szczegółową ewidencję rachunkową na kontach bilansowych i pozabilansowych, na których ujmowane są rozliczenia środków pochodzących z funduszy UE.

10. Łączna kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych w Projekcie wyniosła 12 592 000,00 PLN netto do dnia 31.12.2023 r.

11. Poniesione do dnia 31.12.2023 r. wydatki ogółem brutto na projekt wyniosły 15 516 911,25 00 PLN.

12. Wystawiono dokumenty OT o łącznej wartości początkowej 12 592 000,00 PLN, powiększonej o kwotę rejestracji pojazdów tj. o 1 416,00 PLN.

13. Wystawiono notę obciążeniową nr F00154 tytułem kary umownej w związku z wykonaniem umowy nr 16/2023 z dnia 20.03.2023 za opóźnienie w dostawie 8 autobusów wynoszące 9 dni, w kwocie 113 328,00 PLN. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nota nie została uregulowana przez dostawcę.

14. Nie uzyskano dochodów na Projekcie wpływających na konieczność pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w Projekcie zgodnie z treścią pkt. 3.16 niniejszej Informacji.

15. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.

16. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

17. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.