

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0043/19, Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0043/19
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny.</p> <p>Kontroli na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produkt.</p> <p>WoD nie określił w sposób jednoznaczny w jaki dojdzie do potwierdzenia przez Beneficjenta osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu oraz rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji. HRP stanowiący załącznik do UoD wskazywał:</p> <p>Zadanie nr 1 – Przygotowanie Projektu Zadanie nr 2 - Działania szkoleniowe Zadanie nr 3 - Zakup platformy / aplikacji do obsługi szkoleń Zadanie nr 4 - Działania informacyjno-promocyjne Zadanie nr 5 – Zarządzanie.</p> <p>Przyjęto, że do potwierdzenia wskaźników konieczne będzie potwierdzenie wykonania zadania nr 2 oraz zadania nr 3. W zakresie zadania nr 2 Beneficjent przedstawił Zestawienie realizowanych kwalifikowalnych umów oraz dokumentów potwierdzających ich realizację. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta realizował on również szkolenia siłami własnymi. Realizacja szkoleń została potwierdzona na podstawie protokołów odbioru oraz list obecności ze szkoleń.</p> <p>W zakresie zadania nr 3 tj. zakupu platformy / aplikacji do obsługi szkoleń ZK ustalił, że została podpisana umowa nr UZP/2021/064 na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i wsparcie techniczne przez Wykonawcę Platformy do obsługi szkoleń stacjonarnych i prowadzenie szkoleń e-learningowych wraz z powiązaną z nią aplikacją na urządzenia mobilne w ramach projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK). W celu potwierdzenia wykonania przedmiotowej umowy Beneficjent przedstawił protokoły odbioru etapów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Protokół odbioru Etapu I z dnia 20.12.2021 r. Etap I przyjęto bez zastrzeżeń. W protokole znajduje się informacja o nieterminowym wykonaniu Etapu I i naliczeniu kary umownej.2. Protokół odbioru Etapu II z dnia 29.12.2021 r. Etap II przyjęto bez zastrzeżeń i w terminie.3. Protokół odbioru Etapu III z dnia 10.02.2022 r. Etap III przyjęto bez zastrzeżeń i w terminie.4. Protokół odbioru Etapu IV z dnia 22.04.2022 r. Etap IV przyjęto bez zastrzeżeń. W protokole znajduje się informacja o nieterminowym wykonaniu Etapu IV i naliczeniu kary umownej.5. Protokół odbioru z dnia 07.07.2023 r. dla Usługi Rozwoju w okresie od dnia 01.06.2023 do dnia 30.06.2023 r. Protokół przyjęty bez zastrzeżeń, a usługa wykonana w terminie.

6. Protokół odbioru z dnia 07.07.2023 r. dla Usługi Wsparcia Technicznego za okres od dnia 01.06.2023 r. do dnia 30.06.2023 r. Protokół przyjęty bez zastrzeżeń, a usługa wykonana w terminie.

W związku z powyższymi ustaleniami ZK należy uznać, że wskaźnik produktu o nazwie „Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1 szt.” Został osiągnięty w 100%.