

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	InnoBaltica Sp. z o.o. ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0040/18 Zwiększenie dostępności regionalnego transportu kolejowego w województwie pomorskim poprzez jego integrację z transportem lokalnym- budowa elektronicznej platformy zintegrowanych usług mobilności
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0040/18
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	WoP od 1 do 22
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na dzień kontroli nie dokonano odbioru Etapu XIIa dot. stabilizacja PZUM część II (tj. w zakresie kolejowym), realizowanego w ramach Umowy nr 14/2021 z dnia 14.06.2021 r., co powoduje brak możliwości uznania Projekt za zakończony. Pociąga to za sobą brak możliwości uznania zakończenia Umów powiązanych poprzez Etapy Wykonawcze z Zamówieniem Podstawowym na realizację systemu i montaż urządzeń.</li><li>2. ZK stwierdza, iż Etapy Zakresu Podstawowego w Zamówieniu Podstawowym tj. Etapy IV, VIII, VIIIa, XI, realizowane w ramach Umowy nr 14/2021 z dnia 14.06.2021 r., zostały odebrane po terminie przewidzianym w Umowie, kar umownych nie naliczono. Niemniej, Wykonawcy naliczono kary umowne w kwocie 856 300,00 zł. Jak wyjaśnił Beneficjent " kary zostały naliczone za wystąpienie 10 błędów krytycznych.</li><li>3. Termin faktycznego wdrożenia systemu może przekroczyć zakładany przez Beneficjenta termin 24.05.2024 r. oraz wskazany w UoD termin rzeczowej realizacji Projektu tj. 30.06.2024 r., ze względu na trudności w prowadzeniu testów, a także krytyczne błędy wpływające na funkcjonowanie systemu.</li><li>4. Istnieje ryzyko braku potwierdzenia wskaźnika produktu pn. "liczba zainstalowanych systemów informacji pasażerskiej/systemów biletowych" ze względu na brak instalacji urządzeń na 12 stacjach i przystankach kolejowych.</li><li>5. ZK zgłasza wątpliwości w zakresie dostosowania walidomatów dla użytkowania przez osoby niedowidzące i niewidome, co wpływa na możliwość potwierdzenia wskaźnika pn. "liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami".</li><li>6. Potwierdzono zewidencjonowanie kosztów kwalifikowanych Projektu na kwotę 106 666 666,65 PLN.</li><li>7. Kwota zewidencjonowanych nakładów inwestycyjnych w Projekcie wyniosła 104 999 247,88, PLN do dnia 31.12.2023 r.</li><li>8. Beneficjent podczas czynności kontrolnych przekazał do wglądu oryginały dokumentów OT na kwotę 690 628,36 PLN.</li><li>9. Nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.</li><li>10. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.</li><li>11. 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.</li><li>12. Działania informacyjne – promocyjne w większości wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.</li><li>13. Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji umowy nr 18/2022 z dnia 25.03.2022 r. oraz w związku z realizacją konkursu plastycznego dla dzieci „Podróż na fali” dla dzieci ze szkół podstawowych oraz podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych z województwa pomorskiego na łączną kwotę 55 532,68 PLN.</li></ol>