

INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

 Data 11.02.2022 Podpis

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POIS.06.01.00-00-0004/16-00 z dnia 21.02.2017 r. POIS.06.01.00-00-0004/16-01 z dnia 13.12.2018 r. POIS.06.01.00-00-0004/16-02 z dnia 29.06.2020 r. POIS.06.01.00-00-0004/16-03 z dnia 09.12.2021 r.
3	Całkowita wartość Projektu	Zgodnie z Aneksem nr 2: 32 240 625,14 PLN
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	Zgodnie z Aneksem nr 2: 26 211 890,36 PLN
5	Wartość dofinansowania Projektu	Zgodnie z Aneksem nr 2: 22 280 106, 80 PLN
6	Okres kwalifikowalności wydatków	Zgodnie z Aneksem nr 3: rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 r. i kończy się w dniu 30 czerwca 2022 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pan Jacek Brzezinka, Członek Zarządu GZM 2. Pani Agnieszka Szoltysik Skarbnik GZM 3. Pani Małgorzata Lorenz, Dyrektor Departamentu Finansowego 4. Pan Adam Krakowczyk, Dyrektor Departamentu Informatyki 5. Pan Łukasz Stania, Główny Specjalista Wydziału Systemów Informatycznych 6. Pani Katarzyna Świtalska, Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego 7. Pan Bartosz Rozpondek, Dyrektor Departamentu Funduszy Zewnętrznych 8. Pani Alicja Janik, Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich 9. Pani Joanna Korzeb, Główny Specjalista Wydziału Funduszy Europejskich 10. Pani Monika Szoltysek, Główny Specjalista Wydziału Funduszy Europejskich
11. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Institucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ➤ Umowa o dofinansowanie nr 06.01.00-00-0004/16, ➤ Upoważnienie nr 2/2022 – POIS 2014 – 2020.
11	Cel kontroli	Celem kontroli jest weryfikacja prawidłowości realizacji projektu, w tym sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu w realizacji projektu oraz poniesionych wydatków, przedstawiane przez Beneficjenta we wnioskach o płatność, są zgodne ze stanem rzeczywistym, a także weryfikacja, czy współfinansowane produkty i usługi zostały dostarczone oraz że wydatki

		zadeklarowane przez Beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały rzeczywiście poniesione i są zgodne wymaganiami programu operacyjnego oraz z zasadami unijnymi i krajowymi.
12	Tryb i rodzaj kontroli	Kontrola planowa, na miejscu, w trakcie realizacji projektu.
13	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r.
14	Skład osobowy zespołu kontrolującego	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pani Agnieszka Itendo, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ekspert, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu CUPT, 2. Pani Celina Kotkowicz, Członek Zespołu Kontrolującego, Główny specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu CUPT, 3. Pan Konrad Serafin, Członek Zespołu Kontrolującego, Główny specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu CUPT.
15	Zakres kontroli	<p>Zakres kontroli obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz porównanie ustaleń z danymi przekazywanymi przez Beneficjenta do CUPT, ✓ Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno – prawnych związanych z Projektem (m.in. pozwolenia, zezwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych, podpisanych kontraktów), ✓ Kontrolę dokumentów finansowych (m.in. faktur, przelewów), a także prawidłowości zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowalnych, ✓ Kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposób archiwizowania danych finansowo – księgowych, ✓ Weryfikację, czy majątek wytworzony lub zakupiony w celu realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z celami projektu, ✓ Wyniki wcześniejszych audytów i kontroli Projektu oraz realizacja zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem kontroli prowadzonych przez CUPT), ✓ Prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych, ✓ Zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów, ✓ Kontrolę realizacji Projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi (równość szans, pomoc publiczna, ochrona środowiska), ✓ Procedury kontroli wewnętrznej beneficjenta w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.

16	Metodyka kontroli	<p>a) <u>Wybór dokumentów finansowych do kontroli.</u> W ramach Projektu w okresie objętym przedmiotową kontrolą Beneficjent złożył 21 wniosków o płatność w tym 11 sprawozdawczych, obejmujących łącznie 28 dokumentów finansowo-księgowych. Kontroli podlegało 100% dokumentów stanowiących podstawą poniesienia wydatku kwalifikowalnego w Projekcie.</p> <p>b) Kontrola dokumentów objęta potwierdzenie zgodności dokumentacji dotyczącej wydatków z rzeczywistą dokumentacją u Beneficjenta, sprawdzenie opisu dokumentów (w celu ustalenia, czy wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych) oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych.</p> <p>b) <u>Wybór dokumentów do kontroli w obszarze procedur zawierania umów</u> Zakres kontroli nie obejmuje weryfikacji umów.</p> <p>c) <u>Wybór dokumentów do kontroli w pozostałych obszarach</u> Próba dokumentów w pozostałych obszarach zostanie dokonana na podstawie profesjonalnego osądu ZK i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach POLiŚ przez członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli. Ustalenia dot. rzeczowej realizacji projektu oparte są na dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instytucje do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny przeprowadzone przez członków ZK.</p>
-----------	--------------------------	--

Wykaz skrótów:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Beneficjent	Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
Projekt	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
POLiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZK	Zespół Kontrolujący
UM GZM	Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
GZM	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
ŚKUP	Śląska Karta Usług Publicznych
TLT Tychy	Tyskie Linie Trolejbusowe
PKM Tychy	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach
SDIP	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

III. Wynik kontroli

1. Zarządzanie Projektem i procedury obowiązujące w trakcie realizacji Projektu

1.1. Procedury ogólne

1. Beneficjentem Projektu zgodnie z zapisami UoD podpisanej w dniu 27.02.2017 r. do 31.12.2018 r. był Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Od 01.01.2019 r. Beneficjentem przejmującym prawa i obowiązki w związku z realizacją Projektu stała się Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia (Związek Metropolitalny), utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r.

- (Dz.U.2017r. poz. 1290), w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.
2. Związek Metropolitalny zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U.2017 r. poz 730 z późn.zm), to zrzeszenie gmin województwa śląskiego, wykonujący zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiadający osobowość prawną.
 3. Urząd działa na podstawie Ustawy z dnia 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. (Dz.U.2017r. poz. 1290), w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Statutu Związku Metropolitalnego „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia”, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Związku Metropolitalnego.
 4. Zasady Realizacji zadań i kierowania Urzędem, struktura organizacyjna, zakresy działania Departamentów oraz zasady załatwiania spraw w Urzędzie zostały określone w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/2021 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 22.07.2021 r.
 5. Organizacja, tryb i zasady prowadzenia oraz realizacja Projektów ze środków zewnętrznych została określona w uregulowaniach „Instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz ich realizacja w UM GZM w tym w jednostkach organizacyjnych”, stanowiąca załącznik do Uchwały nr 133/2020 Zarządu GZM z dnia 04.06.2020 r.
 6. Do realizacji przedmiotowego Projektu aktualnie obowiązującym Zarządzeniem nr 60/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16.12.2021 r. został powołany Komitet Sterujący oraz Zespół Projektowy. W Zarządzeniu wskazane zostały osoby do nadzoru nad pracami Zespołu Projektowego i osoby wchodzące w skład Zespołu Projektowego wraz z przydzielonymi zadaniami.

1.2. Procedury kontroli wewnętrznej

1. W zakresie kontroli procesu kontroli wewnętrznej dotyczącej zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych Beneficjent stosuje poniższe uregulowania zawarte w:
 - Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcji, wprowadzoną Zarządzeniem nr 31/2019 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 5.08.2019 r.,
 - Regulaminie przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych stanowiącym załącznik do Zarządzeniem nr 62/2021. Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko –Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 17.12.2021 r.,
 - Regulaminie pracy będącym załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 20/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15.04.2021 r. (z późn.zm)
2. Beneficjent na swojej stronie internetowej <https://metropoliagzm.pl/zglaszanie-nieprawidlowosci-i-naduzyc-w-pois-2014-2020/>, zamieścić informację o możliwości zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć w POiŚ 2014-2020. Poinformował o stworzonym przez IZ mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zgłaszania nieprawidłowości został wskazany adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

3. Beneficjent pismem z dnia 19.01.2022 r. znak:FZ.052.1.1.2022 RKW-0169/2022, poinformował, że w ramach kontrolowanego projektu nie odnotowano przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu/ wydatku kwalifikowalnego, jak również nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym. Ponadto poinformował, że kadra kierownicza została przeszkolona w zakresie zapobiegania wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych.
4. ZK dla zwiększenia świadomości problematyki dotyczącej nieprawidłowości i nadużyć finansowych, rekomenduje przeprowadzenie szkoleń ww. zakresie dla wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

2. Rzeczowa realizacja Projektu

2.2. Opis Projektu

Realizacja projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” (SDIP II) ma na celu rozbudowę istniejącego systemu informacji pasażerskiej wdrożonego w ramach pilotażu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na obszarze 6 gmin byłego KZK GOP (Będzin, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Zabrze, Katowice i Sosnowiec).

Projekt wdrażany jest na obszarze wszystkich gmin dawnego KZK GOP i gmin ościennych, co ma na celu pogłębienie procesu integracji systemu transportu publicznego na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Projekt SDIP II obejmuje:

- opracowanie dokumentacji technicznej rozszerzenia systemu wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień,
- dostawę i montaż (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 462 tablic (406 na obszarze byłego KZK GOP, 50 w mieście Tychy i 6 w gminie Bieruń),
- dostawę i montaż wyposażenia 170 pojazdów MZK Tychy,
- integrację z istniejącymi systemami SDIP i ŚKUP oraz innymi systemami ITS na obszarze Subregionu Centralnego (na poziomie przekazywania informacji),
- dostarczenie aplikacji mobilnej dla pasażerów.

Projekt wdrożony zostanie w kluczowych lokalizacjach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2.3. Wskaźniki realizacji Projektu

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Przewidywana wartość docelowa	Osiągnięta wartość wskaźnika (potwierdzona podczas kontroli na miejscu realizacji projektu)	Stopień realizacji wskaźnika (%)
I. Wskaźniki produktu				
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji				
Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	szt.	1	0	0

Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika produktu będzie możliwe po zakończeniu całej inwestycji. Zgodnie z Aneks nr 3 do UoD, wskaźnik produktu ma zostać osiągnięty w 2022 r.

2.4. Realizacja Umów zawartych w ramach Projektu

Umowa na dostawy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 z dnia 29.08.2018 r.	
Przedmiot Umowy	Zaprojektowanie, dostawa wraz z montażem, wdrożenie oraz utrzymanie i serwisowanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) na obszarze działania Zamawiającego.
Wykonawca	DYSTEN Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 91, 41 – 800 Zabrze
Wartość Umowy	29 740 290,41 PLN netto 36 580 557,20 PLN brutto Zgodnie z Aneks nr 2: I etap umowy: SDIP II A – 22 734 668,76 PLN netto SDIP II B – 3 405 621,59 PLN netto II etap umowy: 3 600 000,05 PLN netto
Umowne terminy realizacji	Zgodnie z Aneks nr 2 Etap I: Rozpoczęcie – z dniem zawarcia umowy Zakończenie w zakresie SDIP II A– 30 września 2021 r. Zakończenie w zakresie SDIP II B– 31 marzec 2022 r. Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń mobilnych w 170 pojazdach wykonujących przewozy na liniach organizowanych przez MZK w Tychach, w ramach etapu I umowy Wykonawca musi zakończyć nie później niż w terminie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Etap II Rozpoczęcie – z dniem podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia SDIP II Zakończenie – 66 miesięcy od daty rozpoczęcia etapu II
Zmiany Umowy	Aneks nr 1 z dnia 24.03.2020 r. W zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • zmiany HRF oraz TER w związku z wprowadzeniem do umowy podwykonawcy i rozbięciem realizowanych przez niego zadań, • zmiany terminu realizacji, • zmiana w zakresie dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne pasażerów. Aneks nr 2 z dnia W zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i podziału na zakresy: <ol style="list-style-type: none"> 1. „SDIP II A” obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 391 tablic: Dostawa, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 391 tablic, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 340 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu • 3 elektroniczne tablice informacyjne 12 wierszowe jednostronne wraz z kamerami monitoringu • 43 elektroniczne tablice informacyjne 6 wierszowe dwustronne wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Tychy • 5 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych

	<p>wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Bieruń</p> <p>2. „SDIP II B” obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 71 tablic: Dostawa, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 71 tablic, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu • 3 elektroniczne tablice informacyjne 12 wierszowe jednostronne wraz z kamerami monitoringu • 7 elektronicznych tablic informacyjnych 6 wierszowych dwustronnych wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Tychy • 1 elektroniczna tablica informacyjna 6 wierszowa dwustronna wraz z kamerami monitoringu na obszarze Miasta Bieruń
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	<p>Zgodnie z § 15 ust. 1 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 3 658 100,00 PLN w pieniądzu.</p> <p>Zamiana formy zabezpieczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W formie gotówki w kwocie 2 058 100,00 PLN 2. w formie gwarancji nr 280000175555 z dn. 03.01.2020 r. do wysokości 1 600 000,00 PLN <p>Gwarancja obowiązuje od dnia wystawienia do dnia 29.12.2025 r. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.</p> <p>Zamiana formy zabezpieczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W formie gotówki w kwocie 1 058 100,00 PLN 2. W formie gwarancji bankowej, zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 12.04.2021 r. do gwarancji nr 280000175555 zwiększającym kwotę gwarancji do 2 600 000,00 PLN oraz wydłużającym termin ważności gwarancji do dnia 01.03.2027 r.
Gwarancja jakości, rękojmia za wady	<p>150 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Wdrożenia SDIP II.</p> <p>Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.</p>

1. Odbiory częściowe:

A. Odbiór tablic wraz z dokumentacją:

Partia tablic	Częściowy Protokół odbioru	Ilość odebranych tablic	Uwagi
1	22.11.2019 r.	30	Tablice 6-cio wierszowe
2	23.12.2019 r.	20	Tablice 6-cio wierszowe
3	17.02.2020 r.	10	Tablice 6-cio wierszowe
4	27.05.2020 r.	40	-
	08.06.2020 r.	10	-
5	03.09.2020 r.	29	<p>W protokole wskazano elementy do wykonania przez Wykonawcę - poprawienie płynności głosowego odczytywania treści, wdrożenie trybu offline.</p> <p>Notatka służbowa z dnia 04.09.2020 r. potwierdza wykonanie testów prawidłowego działania poprawionych funkcjonalności tablic opisanych w protokole.</p> <p>Dodatkowo w protokole stwierdzono zniszczenia tablicy na przystanku Bytom Karb w związku z aktem wandalizmu (zgłoszenie szkody na Policję). Beneficjent przekazał informację Wykonawcy z dnia 2.09.2020 r. o naprawie zniszczenia (usunięcie z tablicy pianki montażowej naniesionej w wyniku aktu</p>

			wandalizmu) wraz z dokumentacją zdjęciową.
6	03.11.2020 r.	30	W protokole wskazano elementy do wykonania przez Wykonawcę – wdrożenie funkcjonalności związanej z powiązaniem kursów i poprawieniem błędu związanego z wyświetlaniem godzin na ostatnim przystanku w kursie. Beneficjent przekazał oświadczenie wykonawcy z dnia 10.11.2020 r. dotyczące wykonania funkcjonalności wymienionych w protokole oraz notatkę służbową z dnia 10.11.2020 r. dotyczącą potwierdzenia wykonania funkcjonalności wymienionych w protokole.
7	17.02.2021 r.	36	-
	22.02.2021 r.	23	-
8	01.04.2021 r.	31	W tym 10 szt. na terenie miasta Tychy.
9	08.06.2021 r.	17	-
10	07.07.2021 r.	11	W tym: 6 szt. na terenie miasta Tychy. 4 szt. na terenie miasta Bieruń. 1 szt. na przystankach na obszarze gmin tworzących przed 1 stycznia 2019 r. KZK GOP.
11	28.07.2021 r.	10	W tym: 5 szt. na terenie miasta Tychy. 5 szt. na przystankach na obszarze gmin tworzących przed 1 stycznia 2019 r. KZK GOP.
12	28.07.2021 r.	12	-
13	31.08.2021 r.	12	W tym: 5 szt. na terenie miasta Tychy. 1 szt. na terenie miasta Bieruń. 6 szt. na przystankach na obszarze gmin tworzących przed 1 stycznia 2019 r. KZK GOP.
14	31.08.2021 r.	15	-
15	30.09.2021 r.	55	W protokole wskazano, iż zniszczeniu uległa tablica znajdująca się na przystanku Bytom Plac Sikorskiego stanowisko 3t (akt wandalizmu, dokonano zgłoszenia szkody na policję). Ponadto w trakcie odbiorów stwierdzono, iż 10 tablic zlokalizowanych na podziemnym dworcu autobusowym w Katowicach okresowo przechodzi pomiędzy trybami offline/online. Powyższe związane jest z czasową utratą zasięgu i jest niezależne od Wykonawcy. Wykonawca dla zapewnienia prawidłowego działania tablic przygotował instalację wzmacniacza sygnału telefonii komórkowej i wymienił anteny w miejscach gdzie zasięg był najgorszy. Beneficjent poinformował, iż w przypadku tablicy SDIP II zamontowanej na przystanku Bytom Plac Sikorskiego stanowisko 3t zniszczonej w wyniku aktu wandalizmu Wykonawca nie wystąpił jeszcze do Zamawiającego informacji o jej naprawie. Jednocześnie poinformował, że tablica cały czas działa i prezentuje informację pasażerską a jej uszkodzenie dotyczy niewielkich zarysowań na bocznej ścianie obudowy. Dodatkowo Beneficjent przekazał zdjęcie tablicy z dnia 01.02.2022r.
Razem zakres dotyczący SDIP II A		391	
20	20.12.2021 r.	6	W tym:

			5 szt. tablic 6-wierszowych 1 tablica zbiorcza 12-wierszowa jednostronna
Razem zakres dotyczący SDIP II B		6	

B. Odbiór urządzeń mobilnych zamontowanych w pojazdach:

Zgodnie z częściowym protokołem odbioru urządzeń mobilnych w pojazdach montowanych w ramach projektu SDIP II, spisany w dniu 06.03.2020 r. Zamawiający potwierdza dostarczenie, montaż i uruchomienie przez Wykonawcę urządzeń mobilnych w 162 pojazdach TLT i PKM Tychy. Wykonawca nie otrzymał odpowiedzi od producenta pojazdów marki SOR, na pisma zawierające prośby o wyrażenie zgody na montaż urządzeń mobilnych. Wykonawca wykazał 8 sztuk kompletów urządzeń, które zostały przewidziane do montażu w ww. pojazdach, oświadczając że po otrzymaniu zgody niezwłocznie wykona ich montaż w pojazdach.

Protokół zawiera tabelaryczne zestawienie 162 pojazdów, w których zamontowano mobilne urządzenia wraz z określeniem modelu pojazdu, jego numeru rejestracyjnego i numeru bocznego. Dodatkowo Beneficjent poinformował, iż dla każdego pojazdu, w którym zamontowano urządzenia mobilne Wykonawca dostarczył teczkę inwestycyjną zawierającą schematy elektryczne podłączenia oraz zdjęcia pojazdu i zlokalizowanych w nim urządzeń.

Beneficjent przekazał 8 protokołów odbioru z dnia 25.06.2020 r. potwierdzających zamontowanie 8 urządzeń mobilnych w autobusach Autosan SANCITY.

Beneficjent potwierdził, iż w/w protokoły odbioru potwierdzają zamontowanie 8 urządzeń mobilnych w autobusach Autosan SANCITY przewidzianych do montażu w ramach częściowego protokołu odbioru z dnia 6.03.2020r.

C. Odbiór dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne dla pasażerów SDIP II

Częściowy protokół odbioru z dnia 29.04.2021 r. zgodnie z którym Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dostarczył aplikację SDIP II dla urządzeń mobilnych (system Android i iOS). Zgodnie z protokołem Wykonawca zobowiązuje się w okresie do 2 tygodni od daty podpisania częściowego protokołu odbioru wykonać zamianę elementów graficznych aplikacji. W okresie do 3 miesięcy od daty podpisania częściowego protokołu odbioru wdrożyć funkcjonalności wymienione w protokole. Beneficjent okazał notatkę służbową z dnia 29.07.2021 roku dotyczącą potwierdzenia wykonania funkcjonalności wymienionych w protokole.

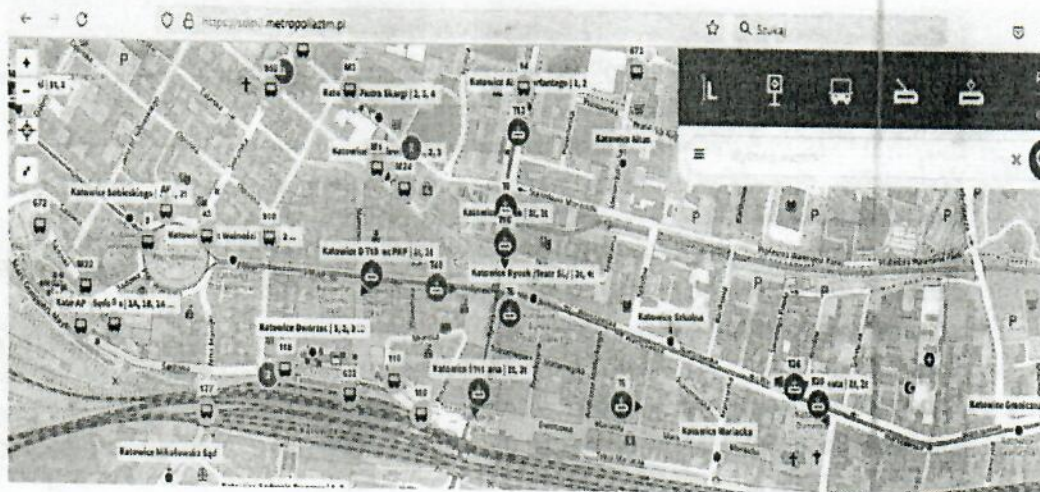
D. Odbiór aplikacji portalu pasażera SDIP II

Częściowy protokół odbioru został spisany w dniu 26.07.2021 r. Wraz z aplikacją Wykonawca dostarczył instrukcję użytkownika portalu pasażera. Portal pasażera dostępny jest z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej pod adresami:

<https://sdip.metropoliaztm.pl/>

<https://sdip2.metropoliaztm.pl/>

Na ekranie głównym aplikacji wyświetlana jest mapa, w której oznaczono przystanki komunikacji miejskiej oraz pojazdy.



- E. Odbiór – zewnętrzne usługi sieciowe WEB Service SDIP II.
Częściowy protokół odbioru został spisany w dniu 26.07.2021 r.
- F. Odbiór stacji roboczej wraz ze sprzętem.
Częściowy protokół odbioru stacji roboczej wraz ze sprzętem został spisany w dniu 03.11.2020 r. Zgodnie z zapisami protokołu Zamawiający potwierdza, że Wykonawca dostarczył, zamontował i uruchomił w dyspozytorni zlokalizowanej u operatora TLT Sp. z o.o. komputerową stację roboczą wraz ze sprzętem (monitor, klawiatura, mysz).
- G. Odbiór serwisowych urządzeń mobilnych SDIP II nastąpił częściowym protokołem odbioru z dnia 22.07.2020 r. Zamawiający potwierdził odbiór 4 kompletów nowych serwisowych urządzeń mobilnych: Tablet Microsoft Surface GO 2, etui z klawiaturą, mysz.
- H. Odbiór oprogramowania, licencji, gwarancji i szkoleń.
Zgodnie z częściowym protokołem odbioru oprogramowania, licencji, gwarancji oraz szkolenia z dnia 30.09.2021 r. Wykonawca w ramach zadań dostarczył oprogramowanie w zakresie Modułu Dyspozytora oraz dostarczył i uruchomił Zewnętrzne Usługi Sieciowe wraz z przekazaniem dokumentu Licencji na Oprogramowanie wraz z Dokumentacją. Wykonawca przeprowadził szkolenia w zakresie wszystkich elementów wdrożonych w ramach projektu. Protokół zawiera listę uwag do Modułu Dyspozytora, Wykonawca zobowiązał się do wdrożenia wszystkich uwag wymienionych w dokumencie do dnia 30.11.2021 r. Załącznikiem do niniejszego protokołu jest prezentacja ze szkolenia. Dodatkowo Beneficjent okazał notatkę służbową z dnia 30.09.2021 roku dotyczącą potwierdzenia wykonania funkcjonalności wymienionych w protokole, z wyjątkiem prac wymienionych w punktach 3, 7, 16, 17, 19, 20 dla których termin realizacji określono na 1 marca 2022 r.
2. Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego wdrożenia SDIP II dla zakresu „SDIP IIA” w ramach I etapu realizacji Umowy, który został spisany w dniu 30.09.2021 r. Wykonawca wykonał zakres SDIP II A w tym:
- wykonanie kompletnej Dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) dla SDIP II A,
 - dostawa, montaż i uruchomienie (wraz z przyłączami) wyposażenia na przystankach – 391 tablic,
 - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń mobilnych w 170 pojazdach wykonujących przewozy na liniach organizowanych przez Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach,
 - dostarczenie aplikacji SDIP II dedykowanej dla urządzeń mobilnych pasażerów,

- wyposażenie dyspozytorni w komputerową stację roboczą wraz ze sprzętem oraz oprogramowaniem dyspozytorskim w mieście Tychy,
- dostarczenie 4 mobilnych urządzeń serwisowych.

Wykonanie powyższych zadań zostało potwierdzone w ramach protokołów odbiorów częściowych, szczegółowo opisanych w punkcie 1 niniejszej informacji.

3. Do wykonania pozostał zakres SDIP II B. Na dzień kontroli odebrano 6 tablic z przedmiotowego zakresu.
4. W ramach etapu II, Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi utrzymania SDIP II oraz świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych na dostarczony przedmiot Umowy w całym okresie trwałości projektu unijnego. Potwierdzeniem końca realizacji II etapu umowy jest sporządzony i podpisany przez Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Końcowego Utrzymania SDIP II.
5. Personel Wykonawcy musi się składać z osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia konieczności zmiany, Wykonawca na piśmie przedstawi propozycję zmiany wraz z uzasadnieniem. Zamawiający może odmówić w formie pisemnej zgody na zmianę, w przypadku braku takiej odmowy w terminie 7 dni, jest uznawany za zgodę na zmianę. Zmiana osób nie wymaga Aneksu. Beneficjent poinformował, iż w trakcie trwania umowy nie wystąpiła konieczność zmian.
6. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo – Finansowy oraz Program Zapewnienia Jakości. Beneficjent poinformował, iż Harmonogram Rzeczowo Finansowy był zatwierdzany wyłącznie w ramach Aneksu do umowy. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawił do akceptacji Zamawiającemu „Harmonogram rzeczowo finansowy” oraz „Program zapewnienia jakości”. Ze względu na brak uwag do przekazanych dokumentów zostały one podpisane i stanowią załącznik do Umowy. Dokumenty nie były zatwierdzane odrębnymi pismami.
7. Podwykonawca został wprowadzony w Aneksie nr 1 do Umowy. Wraz z wprowadzeniem podwykonawcy rozbito istniejące pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych na realizowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Beneficjent okazał Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami. Oświadczenie zawiera wyszczególnienie faktur, którymi zostały rozliczone wszelkie roszczenia z tytułu umowy podwykonawczej.
8. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o uzyskanie zgody CUPT na zmianę lokalizacji posadowienia tablic informacyjnych: pismem z dnia 6 maja 2020 r. o zmianę w 73 lokalizacjach, w dniu 27.09.2021 r. o zmianę lokalizacji 22 tablic. Po dokonaniu weryfikacji wnioskowanych zmian CUPT wraził zgodę na zmianę w/w lokalizacji tablic. Beneficjent poinformował, iż na dzień prowadzonych czynności kontrolnych wszystkie zmiany lokalizacji tablic zostały ujęte w załączniku nr 5 Lokalizacja projektu SDIP II - dane geograficzne stanowiącym załącznik do WoD.
9. Beneficjent w mailu z dnia 25.01.2022 r. poinformował, że: *pojazdy realizujące pracę przewozową na obszarze Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii oraz tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II są zarządzane z poziomu modułu dyspozytora systemu centralnego SDIP II. W zakresie pojazdów moduł dyspozytora w szczególności umożliwia śledzenie bieżącej i archiwalnej lokalizacji pojazdów wraz z prezentacją odchyłki od planowanego rozkładu jazdy. W zakresie tablic moduł dyspozytora w szczególności umożliwia: przypisywanie obsługiwanych stanowisk do tablic, przesyłanie do tablic dowolnych komunikatów tekstowych oraz graficznych. Ponadto funkcjonalność modułu dyspozytora*

umożliwia sprawdzenie aktualnych statusów tablic oraz wyświetlenie treści aktualnie prezentowanej na tablicy. Moduł dostępny jest wyłącznie dla uprawnionych pracowników.

Poza modułem dyspozytora podstawowe funkcjonalności w zakresie: lokalizacji pojazdów, odchyłki od planowego rozkładu jazdy, możliwości wywołania wirtualnej tablicy SDIP II prezentującej rzeczywiste rozkłady jazdy i komunikaty przypisane do danej tablicy SDIP II można zobaczyć w portalu pasażera SDIP II dostępnym pod adresem strony internetowej <https://sdip.metropoliaztm.pl/> oraz aplikacji mobilnej M2GOinfo dostępnej na urządzenia z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. Zarówno portal pasażera jak również aplikacji M2GOinfo są narzędziami ogólnie dostępnymi dla wszystkich pasażerów.

W chwili obecnej infrastruktura w ramach projektu SDIP II znajduje się w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii. Po zakończeniu etapu wdrożenia i zamontowaniu wszystkich tablic SDIP II kompletny System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (SDIP II) planuje się przekazać do Zarządu Transportu Metropolitalnego, który jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania ustawowych zadań GZM w zakresie planowania, organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.

1.4. Wizyta w miejscu realizacji inwestycji

W dniu 25.01.2022 r. ZK dokonał oględzin wybranych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 100 tablic, w lokalizacjach zgodnych z załącznikiem do protokołu z oględzin.

Oględziny rozpoczęto od dworca w Katowicach. Podczas oględzin, przy wybranych tablicach zapoznano się z działaniem aplikacji oraz funkcjonalnością systemu, w tym również z modułem dyspozytorskim. Na wybranych tablicach ZK sprawdził działanie informacji głosowej zainstalowanej dla osób niedowidzących.

ZK podczas wizji lokalnej wraz z przedstawicielami Beneficjenta, przeprowadzili dodatkowo test aplikacji wytworzonej w ramach projektu M2GOinfo, przeznaczonej do urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS. ZK stwierdza, że aplikacja mobilna pomaga zaplanować podróż poprzez prezentację lokalizacji pojazdów i przystanków na mapie oraz umożliwiająca sprawdzenie rzeczywistej godziny odjazdu pojazdów z przystanku oraz pozwala na wyszukanie połączenia również z tzw. przystanku wirtualnego czyli tam gdzie tablica SDIP nie została fizycznie zamontowana. Przedstawiciele Beneficjenta poinformowali, że aplikacja jest ciągle rozwijana. Rozważane jest wprowadzenie rozwiązania z naklejkami z kodami QR. Po zbliżeniu do nich smartfona od razu wyświetlała by się strona internetowa z rozkładem jazdy wszystkich pojazdów dla danego przystanku.

Sporządzono protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK oraz przedstawicieli Beneficjenta. Protokół stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej.

3. Finansowa realizacja Projektu

1. Aktualne uregulowania dotyczące prowadzenie ksiąg rachunkowych zostały określone i wprowadzone do stosowania w Polityce rachunkowości Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 34/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30.06.2021 r.
2. Podział zadań pomiędzy poszczególnymi departamentami UM oraz sposób ujmowania w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych dotyczących kontrolowanego Projektu został opisany i wprowadzony do stosowania w procedurze stanowiącej załącznik do aktualnie obowiązującego Zarządzenia nr 66/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3.12.2021 r.
2. W celu identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu ewidencja prowadzona jest w odrębnym rejestrze księgowym oznaczonym skróconą nazwą Projektu, ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej („7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe).
3. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych odbywa się zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji w sprawie obiegu i kontroli (...), będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 37/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 21.07.2021 r.
4. W ramach czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 100% dokumentów finansowo – księgowych będących podstawą poniesienia wydatków dotyczących: przygotowania Projektu, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, działań informacyjnych

i promocyjnych we WoP 1-21.

5. Wydatki ogółem poniesione w związku z realizacją Projektu stan na 31.12.2021 r. wynosiły 28 352 905,01 PLN w tym 23 051 142,28 PLN wydatki kwalifikowalne. Powyższe potwierdzają wydruki z ewidencji księgowej:

902-31-430701 – Zakup usług pozostałych SDIP II – 22 286,46 PLN,

902-31-430904 – Zakup usług pozostałych SDIP II – 7 428,82 PLN,

902-31-453901- Podatek VAT - 6 834,51 PLN,

2019

130-600-60004-6057-A12 - SDIP II (Projekt SDIP II) – 2 003 051,70 PLN,

130-600-60004-6059-A12 SDIP II (Projekt SDIP II) – 895 481,95 PLN,

2020

130-600-60004-6057-A12 - SDIP II (Projekt SDIP II) – 7 708 707,64 PLN,

130-600-60004-6059-A12 SDIP II (Projekt SDIP II) – 3 446 245,76 PLN,

2021

130-600-60004-6057-IN - SDIP II (Projekt SDIP II) – 9 856 453,61 PLN,

130-600-60004-6059-IN - SDIP II (Projekt SDIP II) – 4 406 414,56 PLN

6. Nakłady inwestycyjne i koszty poniesione na realizację projektu stan na 31.12.2021 r. wynosiły 23 051 142,28 PLN. Ewidencja prowadzona była na poniższych kontach:

080-600-60004-6057-A12 - SDIP II (Projekt SDIP II) – 2 003 051,70 PLN,

080-600-60004-6059-A12 SDIP II (Projekt SDIP II) – 678 681,07 PLN,

2020

080-600-60004-6057-A12 - SDIP II (Projekt SDIP II) – 7 708 790,51 PLN,

080-600-60004-6059-A12 SDIP II (Projekt SDIP II) – 1 360 374,79 PLN,

2021

080-600-60004-6057-IN - SDIP II (Projekt SDIP II) – 9 856 370,74 PLN,

080-600-60004-6059-IN - SDIP II (Projekt SDIP II) – 1 739 359,54 PLN,

402-31-430701 – Zakup usług pozostałych SDIP II – 22 286,46 PLN,

402-31-430904 – Zakup usług pozostałych SDIP II – 7 428,82 PLN.

Różnica na kwotę 325 201,35 PLN pomiędzy poniesionymi nakładami inwestycyjnymi, a otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej wynika z omyłkowego zaksięgowania, w nakłady podatku VAT (dot. faktury nr FVS 10/11/19).

7. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych w wartości początkowej 23 021 427,00 PLN. Koszty poniesione na działania informacyjne i promocyjne nie podwyższają wartości środków trwałych. Potwierdzenie powyższego stanowią przekazane przez Beneficjenta wydruki z ewidencji księgowej i dokumenty OT:

- 011* 004 - *Maszyny i, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania* – saldo na koniec 12.2021 r. wynosiło 23 021 427,00 PLN.

- dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego) i MT (przesunięcie składnika majątku na łączną kwotę 23 021 427,00 PLN oraz kartotekę środka trwałego).

8. Beneficjent zgodnie z zapisami zawartymi w Polityce rachunkowości środki trwałe i wartości

niematerialne i prawne *umarza i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania.* Dla wytworzonych w ramach Projektu środków trwałych przyjęto 30% stopę amortyzacji i umorzenia.

Na koniec 2020 r. dokonano odpisów amortyzacyjnych i naliczono umorzenie środków trwałych na kwotę 2 157 569,41 PLN:

Amortyzacja

2019

- 400* Amortyzacja – 35 348,00 PLN,

2020

400* Amortyzacja – 2 122 221,41 PLN

Umorzenie

2019

071* Umorzenie środków trwałych -35 348,00 PLN

2020

071* Umorzenie środków trwałych – 2 122 221,41 PLN.

Do wglądu przekazano również plan amortyzacji. Obecnie Beneficjent jest na etapie naliczania odpisów amortyzacji i umorzenia za 2021 r.

9. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta skanów dokumentów finansowo – księgowych ustalono, że:
- Beneficjent posiada dokumenty, będące podstawą poniesienia wydatku kwalifikowalnego,
 - dokumenty finansowo – księgowe zostały opatrzone dekretem księgowym, wskazaniem nr UoD,
 - do dokumentów finansowo-księgowych dołączone były dodatkowe dokumenty z informacjami dotyczącymi m.in.: jakiego wydatku dotyczy, na podstawie jakiej umowy został poniesiony, sprawdzenia celowości i konieczności dokonania wydatku, potwierdzeniem prawdziwości merytorycznej wydatku i dyspozycją z jakich środków ma być dokonana zapłata, wskazaniem kwoty wydatku, symbolu podziałki klasyfikacji i konta do zaewidencjonowania danego wydatku o w zakresie poniesienia wydatku, dokonania weryfikacji merytorycznej i do weryfikacji w zakresie podatku VAT, zatwierdzenia do wypłaty, sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym, akceptacją do zapłaty. Na dokumencie pn. „Opis dokumentu księgowego” zawierał m.in. informację w ramach jakiej UOD realizowany jest wydatek, nr umowy z Wykonawcą, nr zadania w HRP, kategorię wydatku, kwotę wydatku kwalifikowalnego, wysokość dofinansowania, wkład własny, kwotę wydatku niekwalifikowalnego,
 - dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na dokumentach,
 - dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności,
 - nie było dokonywanych płatności na podstawie duplikatów faktur,
 - nie były naliczane kary umowne,
 - na dokumentach finansowo – księgowych nie było zapisów wskazujących na ich przedstawienie do finansowania w ramach innych instrumentów finansowych.
10. W związku z realizacją Projektu Beneficjent nie uzyskał dochodu, taka informacja została przekazana w trakcie czynności kontrolnych.
11. Beneficjentowi na wskazany rachunek bankowy została przekazana zaliczka w kwocie 5 258 297,34 PLN. Zaliczka została wydatkowana w kwocie 2 403 662,02 PLN, zwrotu

niewykorzystanej zaliczki dokonano na kwotę 2 854 635,32 PLN, w terminie wskazanym w UoD. Zaliczka została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. na płatności dotyczące realizacji Projektu. Refundacja poniesionych wydatków została przekazana w kwocie 14 686 257,04 PLN stan na 31.12.2021 r. (zg. z zatwierdzonymi WoP nr 1-20).

Ewidencja prowadzona była na koncie 901**Dochody budżetowe - wpływy dot. dofinansowania środkami pochodzącymi z UE* i 901**Dochody dot. dofinansowania z UE*.

12. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy wniesiona w pieniądzu zaewidencjonowana została na koncie księgowym 242* *Pozostałe rozrachunki*, natomiast gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania złożona w formie papierowej zaewidencjonowana została na koncie 940**Zabezpieczenie niepieniężne należytego wykonania umów*.
13. Dokumentacja finansowo-księgową przechowywana jest w komórkach organizacyjnych realizujących Projekt.

Kwalifikowalność wydatków.

1. Zgodnie z zapisami § 5 pkt.1,2 i §6 pkt. 1 Aneksu nr 1 do UoD, planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 32 240 625,14 PLN, w tym maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 26 211 890,36 PLN i wysokość dofinansowania 22 280 106,80 PLN.
2. Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do UoD obejmuje okres od dnia 01.01.2017 r. do 30.06.2022 r.
3. Wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta, uznane za kwalifikowalne i poświadczane we WoP 1-20 wynoszą 20 105 787,13. Do dnia 31.12.2021 r. Beneficjentowi udzielono dofinansowania w kwocie 17 089 919,06 PLN.
4. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
5. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.

4. Polityki horyzontalne

4.2. Procedury zawierania umów

Zgodnie z Programem kontroli z przedmiotowej kontroli wyłączone kontrolę zamówień publicznych.

4.3. Pomoc publiczna

Projekt nie wiąże się z przyznaniem pomocy publicznej.

4.4. Równość szans

Zgodnie z zapisami WoD Projekt nie wiąże się z finansowaniem racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Zainstalowany w ramach Projektu system obejmuje m.in. tablice, w których zainstalowano informacje głosową, będącą ułatwieniem dla osób niedowidzących. W wyniku wdrożenia w ramach Projektu aplikacji na urządzenia mobilne, każdy pasażer będzie miał dostęp do informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym obejmującej dany przystanek, nawet jeśli nie jest on wyposażony w tablicę przystankową.

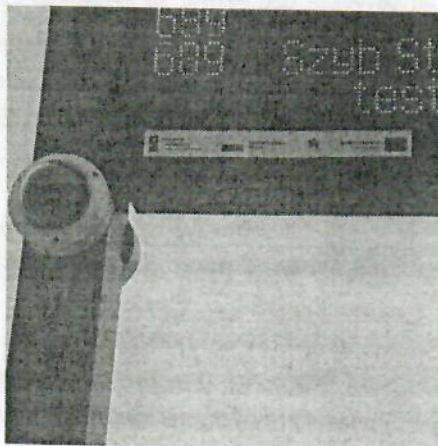
4.5. Ochrona środowiska

Projekt nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko. Montowane w ramach projektu wolnostojące tablice informacyjne traktowane są jako urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu (nie są obiektami budowlanymi, ani urządzeniami budowlanymi).

4.6. Działania informacyjno – promocyjne.

1. Umowę nr PD/1.1/PS/192/DO/171/2017 na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zawarł 30.06.2017r. z Agencją Reklamowo - Wydawniczą Studio B&W Wojciech Janecki z siedzibą w Sosnowcu (41-200) ul. Podjazdowa 2/31.
Wartość umowy określono w wysokości 22 213,80 zł brutto. Termin realizacji umowy określono od dnia podpisania umowy do 30.09.2018r.
ZK stwierdza, że na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez komisję odbiorową w dniu 18.10.2017r. odebrano, wykonanie, dostawę i montaż przy wejściach do siedzib KZK GOP i MZK Tychy dwóch tablic informacyjnych dotyczących realizacji projektu, wykonanie i dostawę 2 roll-upów na potrzeby promocji projektu w trakcie spotkań dotyczących projektu, uczestnictwa KZK GOP i MZK Tychy w targach, w trakcie konferencji promujących projekt, wykonanie i dostawę gadżetów promujących projekt: ekologiczne torby z nadrukiem (1000 szt.), opaski silikonowe na rękę z diodą (1000 szt.) i breloki odblaskowe (1000 szt.). Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną świadczącą o wykonaniu przedmiotu umowy. Umowa zakończona, ZK nie wnosi uwag.
2. Umowę nr PD/1.2/PS/193/DO/172/2017 na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, zawarł 30.06.2017r. z KOLUMB Krzysztof Jański z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), ul. Budowlana 15 Wartość umowy określono w wysokości 14.336 00 zł brutto. Termin realizacji umowy określono od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r. ZK stwierdza, że na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez komisję odbiorową w dniu 16.10.2017r odebrano, wydruk publikacji edukacyjnej dla dzieci zachęcająca do korzystania z publicznego transportu zbiorowego - 3000 szt.; oraz w dniu 30.10.2017r. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez komisję odebrano wydruk i dostawę ulotek informacyjnych - nakład 50.000 szt.
Beneficjent przedstawił dokumentację fotograficzną świadczącą o wykonaniu przedmiotu umowy. Umowa zakończona, ZK nie wnosi uwag.
3. ZK stwierdza, że Zadanie nr 4 pn: Przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej polegającej na produkcji materiałów przeznaczonych do emisji oraz zakup powierzchni reklamowej i przeprowadzenie działań w Internecie jest na etapie ustalania szczegółów postępowania przetargowego. Umowa z Wykonawcą nie została jeszcze zawarta. Przybliżony termin realizacji – pierwszy kwartał 2022 roku.

4. ZK w wyniku oględzin, stwierdził oznaczenie zamontowanych tablic naklejkami informującymi o współfinansowaniu.



5. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów (z wyłączeniem kontroli przeprowadzonych przez CUPT)

Kontrola Prezesa UZP:

Kontrola uprzednia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę: „Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej II”. Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 41 pkt. 11 oraz art. 11 ust. 7 w związku z art. 85 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp oraz art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp poprzez ustalenie data dzienną w ogłoszeniu o zamówieniu terminu związania ofertą na 91 dni oraz zamieszczenie odnośnie do terminu związania ofertą w treści ogłoszenia o zamówieniu zapisów niezgodnych z treścią SIWZ i brak dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie. Wskazane w wyniku kontroli uprzedniej naruszenia ustawy Pzp, nie skutkują ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowaną kontraktu. Prezes UZP nie wydał zaleceń pokontrolnych. Wynik: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

6. Archiwizacja

1. Zgodnie z zapisami § 14 ust. 2 UoD, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust. 3-5.
2. Beneficjent w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ww. zapisów stosuje uregulowania zawarte w:
 - Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz.164 z późn.zm.)
 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,

- Instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych oraz ich realizacja w UM GZM w tym w jednostkach organizacyjnych”, stanowiąca załącznik do aktualnie obowiązującej Uchwały nr 133/2020 Zarządu GZM z dnia 04.06.2020 r.,
 - Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego UM GZM będącej załącznikiem do Zarządzenia nr 49/2020 Przewodniczącego Zarządu GZM z dnia 26.10.2020 r.,
 - Procedurze dotyczącej finansowania i rachunkowości Projektu (...) stanowiącej załącznik do aktualnie obowiązującego Zarządzenia nr 66/2021 Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3.12.2021 r.,
3. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, wytworzona podczas realizacji Projektu dokumentacja przechowywana jest w siedzibie GZM, w Katowicach przy ul. Św. Barbary 21A:
- dokumentacja techniczna, protokoły odbioru oraz korespondencja z Wykonawcą – Departament Informatyki (IN),
 - dokumenty OT (wprowadzenie tablic do ewidencji środków trwałych) - Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Infrastrukturą (ZZ),
 - dowody księgowo: faktury, dowody OT, wyciągi bankowe - Departament Finansowy(FN),
 - dokumentacja związana z dofinansowaniem projektu (m.in. wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, korespondencja z CUPT) - Departament Funduszy Zewnętrznych (FZ).
4. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

IV. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013)

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

V. Wnioski pokontrolne

1. Beneficjent, wprowadził do stosowania uregulowania dotyczące zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych.
2. GZM nie miało informacji/zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach finansowych w związku z realizacją Projektu.
3. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika produktu będzie możliwe po zakończeniu całej inwestycji. Zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD, wskaźnik produktu ma zostać osiągnięty w 2022 r.
4. Zgodnie z Protokołem odbioru końcowego wdrożenia SDIP II dla zakresu „SDIP IIA” w ramach I etapu realizacji Umowy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 z dnia 29.08.2018 r., który został spisany w dniu 30.09.2021 r. Wykonawca wykonał zakres SDIP II A, co zostało potwierdzone w ramach protokołów odbiorów częściowych.
5. Do wykonania pozostał zakres SDIP II B, który zgodnie z podpisanym Aneksem nr 2 do Umowy nr PU/10/PS/318/DO/356/18 ma zostać wykonany do dnia 31.03.2022 r.
6. W trakcie trwania umowy nie wystąpiła konieczność zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
7. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przedstawił do akceptacji Zamawiającemu „Harmonogram rzeczowo finansowy” oraz „Program zapewnienia jakości”. Ze względu na brak uwag do przekazanych dokumentów zostały one podpisane i stanowią załącznik do Umowy.

8. Podwykonawca został wprowadzony w Aneksie nr 1 do Umowy. Wraz z wprowadzeniem podwykonawcy rozbito istniejące pozycje w Tabeli Elementów Rozliczeniowych na realizowane przez Wykonawcę i Podwykonawcę. Beneficjent okazał Oświadczenie Podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami. Oświadczenie zawiera wyszczególnienie faktur, którymi zostały rozliczone wszelkie roszczenia z tytułu umowy podwykonawczej.
9. Beneficjent poinformował, iż na dzień prowadzonych czynności kontrolnych wszystkie zmiany lokalizacji tablic zostały ujęte w załączniku nr 5 Lokalizacja projektu SDIP II - dane geograficzne stanowiącym załącznik do WoD.
10. W dniu 25.01.2022 r. ZK dokonał oględzin wybranych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej – 100 tablic, w lokalizacjach zgodnych z załącznikiem do protokołu z oględzin.
11. W celu identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu ewidencja prowadzona jest w odrębnym rejestrze księgowym oznaczonym skróconą nazwą Projektu, ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej („7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe).
12. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych. Beneficjent przedstawił wydruki z ewidencji księgowej, dokumenty przyjęcia środka trwałego (OT).
13. Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.
14. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
15. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ
16. Ze względu na swój charakter Projekt nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko.
17. Zgodnie z zapisami WoD Projekt nie wiąże się z finansowaniem racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Zainstalowany w ramach Projektu system obejmuje m.in. tablice, w których zainstalowano informacje głosową, będącą ułatwieniem dla osób niedowidzących. W wyniku wdrożenia w ramach Projektu aplikacji na urządzenia mobilne, każdy pasażer będzie miał dostęp do informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym obejmującej dany przystanek, nawet jeśli nie jest on wyposażony w tablicę przystankową.
18. Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z założeniami z WoD i zasadami promocji.
19. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

ZK nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

VI. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia	Treść zalecenia	Termin realizacji zalecenia	Stopień ważności
1	Wnioski pokontrolne Pkt. str.				
Termin przekazanie informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań -					



VII. Pouczenie

Niniejszą informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
2. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, termin, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
3. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja kontrolująca ma prawo poprawiania w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
4. Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14. dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w art. 25 ust. 7 ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu.
5. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia, o których w art. 25 ust. 5 mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
7. Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna

Dokument podpisany elektronicznie przez :
w dniu:
Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01
www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolującemu.

8. Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
9. Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.
10. Zgodnie z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Instytucja kontrolująca:	Podpisy ZK	Data
	Agnieszka Itendo	10.02.2022 r.
	Nieobecna w pracy	
	Celina Kotkowicz	
	Konrad Serafin	
	Nieobecny w pracy	
	Podpis DR / Dyrektora DK	Data
Piotr Lipiec	10.02.2022 r.	

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	308897.1227518.853972
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna
Data dokumentu	2022-02-10 13:13:26
Skrót dokumentu	D3206B7932649E58EFAE333994DF328DCCC1BE 54
Wersja dokumentu	1.7
Data podpisu	2022-02-10
Podpisane przez	Celina Kotkowicz; CUPT Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Data podpisu	2022-02-10
Podpisane przez	Piotr Lipiec; CUPT Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta
Akceptacja	Kotkowicz Celina, 2022-02-10 12:21:26, wersja 1.1 (Główny Specjalista, Departament Kontroli i Audytu (DK), Wydział Kontroli na Miejscu II (KM II)) Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
	EZD 3.104.37.37.25497
Data wydruku:	2022-02-10 14:16:03
Autor wydruku:	Kotkowicz Celina

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP76763322

11.02.2022

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: "GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA"

Identyfikator adresata: MetropoliaGZM

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Identyfikator nadawcy: CUPT

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2022-02-10T14:08:32.201

Data wytworzenia poświadczenia: 2022-02-10T14:08:32.201

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK110860193

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 110860193

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-dd0eede525864c1e07ad8b4561e38ca4 :

referencja ID-730ace925e42d9aece416ca1f5569169 : Odpowied%C5%BA.xml

referencja : #xades-id-9319fcb6efaff1fb456d754bebebeada