

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Urząd Gminy Miasta Skawina |
| Nr/Tytuł projektu | FENX.03.01-IP.02-0078/24 Budowa parkingów P&R na linii kolejowej 94 i 97 wraz z budową infrastruktury pieszo -rowerowej prowadzącej do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Skawina |
| Rodzaj kontroli | kontrola doraźna na miejscu projektu zaawansowanego finansowo przed pierwszym rozliczeniem wydatków |
| Etap kontroli | w trakcie realizacji projektu |
| Nr podpisanej UoD | FENX.03.01-IP.02-0078/24-00 |
| Nr skontrolowanego WoP | Brak kontrolowanych wniosków - kontrola doraźna na miejscu projektu zaawansowanego finansowo przed pierwszym rozliczeniem wydatków. |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik: istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>1. Projekt nie został zakończony, a kontrola przeprowadzona została w trybie w trakcie realizacji, projektu zaawansowanego finansowo przed pierwszym rozliczeniem. Dotychczas zakończono:</p> <p>a) Zadanie nr 2 - Budowa parkingu Park&Ride Radziszów Centrum oraz infrastruktury pieszo rowerowej prowadzącej do węzła przesiadkowego.</p> <p>b) Zadanie nr 3 - Budowa parkingu Park&Ride Jaśkowice. ZK potwierdził, że Beneficjent posiada dokumenty odbiorowe dla ww. zadań.</p> <p>2. Ustalono następujący poziom wykonania wskaźników:</p> <p>a) Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – z 4 szt. zrealizowano 2 szt. (zad.2 P&R Radziszów - 1 szt. i zad.3 P&R Jaśkowice – 1 szt.). Wykonanie: 50%.</p> <p>b) Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w wybudowanych, przebudowanych lub doposażonych obiektach „parkuj i jedź” – z 12 szt. zrealizowano 5 szt. (zad.2 P&R Radziszów - 3 szt. i zad.3 P&R Jaśkowice - 2 szt.). Wykonanie: 41,66%.</p> <p>c) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – z 3 szt. zrealizowano 2 szt. (zad.2 P&R Radziszów - 1 szt. i zad.3 P&R Jaśkowice - 1 szt.). Wykonanie 66,66%.</p> <p>d) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – z 72 szt. zrealizowano 48 szt. (zad.2 P&R Radziszów - 20 miejsc (10 stojaków podwójnych) i zad.3 P&R Jaśkowice - 28 miejsc (14 stojaków podwójnych). Wykonanie 66,66%. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Beneficjent w ramach zad.3 P&R Jaśkowice wykonał 28 miejsc podczas gdy w Projekcie</p> |

przewidziano 26 miejsc. W związku z tym należy przyjąć, że przedmiotowy wskaźnik, po wykonaniu wszystkich zadań, będzie wynosił 74 szt., a nie jak obecnie w UoD 72 szt. W związku z tym należałoby rozważyć aneksowanie przedmiotowego wskaźnika.

e) Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – z 4 szt. zrealizowano 2 szt. (zad.2 P&R Radziszów 1 szt. i zad.3 P&R Jaśkowice 1 szt.). Wykonanie 50%.

f) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/FS) – z 1 szt. zrealizowano 0 szt. w związku z tym, że nie został zakończony rzeczowo cały projekt. Wykonanie 0%.

3. Dla Zadania nr 4 - Budowa parkingu Park&Ride Rzozów oraz infrastruktury pieszo rowerowej prowadzącej do węzła przesiadkowego dotychczas nie rozpoczęto robót budowlanych. Beneficjent uzyskał decyzję ZRID Starosty Krakowskiego Nr.8.2025z dn. 20.05.2025 r., znak: AB-V.6740.7.26.2024.AJ. Do przedmiotowej decyzji złożono odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Trwa procedura odwoławcza w Urzędzie Wojewódzkim.

5. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent nie przedłożył do CUPT wniosków o płatność. ZK dokonał weryfikacji dokumentów, które deklaracji Beneficjenta miały być przedstawione do refundacji w pierwszym WoP zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta w dniu 15.09.2025 r. Zestawieniem. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 16 dokumentów finansowo – księgowych, będących podstawą poniesienia wydatków dotyczących robót budowlanych.

7. Wydatki ogółem brutto poniesione na Projekt na dzień 30.09.2025 r. wyniosły 12 451 517,69 PLN i stanowią nakłady inwestycyjne w Projekcie co potwierdzono ewidencją kont 130* oraz 080*.

8. Na czas prowadzenia czynności kontrolnych dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w kwocie 1 871 870,91 PLN na zakres dotyczący budowy Parkingu. P&R Jaśkowice. Wystawiono dokument OT nr IN.7013.29.2024.

9. W toku realizacji Projektu została naliczona kara umowna za zwłokę w wykonaniu Etapu III Przedmiotu Umowy nr IN.271.2.7.2023 z dnia 07.09.2023 r. Wystawiono Notę księgową o nr 1/IN/2025 w dniu 01.04.2025 r. na kwotę 20 000 ,00 PLN, uregulowaną przez wykonawcę w dniu 10.04.2025 r.

10. Beneficjent realizuje działania informacyjne – promocyjne dotyczące Projektu. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono brak zamieszczenia przez Beneficjenta opisu projektu na ww. stronach mediów społecznościowych. Sformułowano zalecenie w tej sprawie.

11. Wartość robót budowlanych, wskazanych do realizacji dla „Zakresu nr 2” w Harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania „Budowa drogi gminnej wraz z zatoką autobusową oraz miejscami postojowymi wraz z placem do zawracania i infrastrukturą towarzyszącą w rejonie przystanku kolejowego Skawina Zachodnia w Skawinie” Umowy na roboty budowlane nr IN.271.2.5.2024 z 23.07.2024 r, nie odpowiada wartości wydatków kwalifikowanych określonych dla Zadania nr 1 z HRP umowy nr FENX.03.01-IP.02-0078/24 tj. jest wyższa o 1 348 418,85 PLN. Powyższą kwestię opisano w ustaleniu pokontrolnym nr 5.2 i stwierdzono nieprawidłowość w powyższym zakresie, opisaną w ustaleniu pokontrolnym 14.1.

12. ZK powziął wątpliwości odnośnie możliwego wystąpienia podwójnego finansowania zakresu prac związanych z budową parkingu P&R w lokalizacji Skawina Zachodnia (Zadanie nr 1 z HRP UoD). W związku z powyższym ZK wskazał na konieczność wstrzymania poświadczania wydatków przedstawianych do refundacji w ramach Zadania nr 1 HRP UoD do momentu przedstawienia przez Beneficjenta rozliczenia wydatków dot. zakresów kwalifikowanych w ramach umowy nr WR-

VI.807.5.210.2024.Ikr.MAŁ i akceptacji tego rozliczenia przez Wojewodę Małopolskiego ze względu na ryzyko otrzymania na wydatki kwalifikowalne Projektu lub części projektu dotacji z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu. Wstrzymanie poświadczania wydatków kwalifikowanych dotyczy kwoty 1 375 517,30 PLN.

Przedmiotową kwestię opisano w ustaleniu pokontrolnym nr 5.6 oraz stwierdzono nieprawidłowość w powyższym zakresie, opisaną w ustaleniu pokontrolnym 14.1.