

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kraków - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-004/10 Budowa linii tramwajowej, łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. W toku czynności kontrolnych ZK stwierdził brak poinformowania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie zakończenia realizacji inwestycji.2. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca dokonuje cyklicznych przeglądów gwarancyjnych dot. zrealizowanych robót budowlanych. Zgodnie z Protokołem z Przeglądu Gwarancyjnego dokonanego w dniach 28-30.05.2014 r. Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do usunięcia usterek wymienionych w ww. Protokole i poinformowania o tym Inwestora. JRP pismem z dnia 19.03.2014 r., znak ER.431.30.1.2014, poinformował, że (...) <i>po uzyskaniu opinii specjalisty z zakresu robót budowlanych niezbędne będzie przedstawienie wniosków z niej wypływających oraz stanowiska Zamawiającego, w wypadku bowiem gdyby opinia odpowiadała twierdząco na zadane pytanie, niewykluczone jest, iż Wykonawca zmieni stanowisko i zgodzi się na dobrowolne naprawienie wady, bez konieczności korzystania przez Zamawiającego z tzw. wykonania zastępczego.</i>3. W ramach realizacji zadania głównego na roboty, Zamawiający udzielił Wykonawcy zamówień na Roboty uzupełniające. Wartość wydatków poniesionych w ramach Umów stanowi wydatek niekwalifikowalny nie ujęty w HRP.4. Beneficjent zawarł z Wykonawcą Umowę dodatkową na roboty uzupełniające nr 54/ZIKiT/2013. Wartość Umowy stanowi

<p>wydatek niekwalifikowalny nie ujęty w HRP.</p> <p>5. Nadzór inwestorski nad realizowanymi w ramach Projektu robotami budowlanymi prowadzony był zarówno w zakresie własnym przez JRP, jak również przez zewnętrznych Inspektorów Nadzoru na podstawie zawartych Umów w odniesieniu do właściwych branż. Wartość kosztów poniesionych na nadzór zewnętrzny stanowiła wydatek niekwalifikowalny nie ujęty w HRP.</p> <p>6. W ramach realizacji Projektu, Beneficjent podpisał Umowy dodatkowe dot. realizacji zakresu rzeczowego (dodatkowe Umowy z Projektantem oraz badania). Wartość Umów stanowi wydatek niekwalifikowalny, który nie został wyszczególniony w HRP.</p> <p>7. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz stwierdzono, że za korzystanie z toalet w ramach przesiadkowego pobierane są opłaty, co ogranicza ich ogólnodostępność, gdyż zgodnie z WoD Beneficjent zaprojektował ogólnodostępne zaplecze sanitarne, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach węzła przesiadkowego.</p> <p>8. ZK zobowiązuje Beneficjenta, aby opatrzył decyzję odszkodowawczą Nr UoD zgodnie z <i>Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IIS - załącznik Ia instrukcja wypełniania załącznika nr 1.</i></p> <p>9. W pkt 10 złożonych Wop nie zostały wskazane wszystkie dochody ZIKiTu. Konieczne jest wskazanie wszystkich dochodów, w tym w szczególności wynikającego z umowy nr 28/ZIKiT/2013 z dnia 01.11.2012 r., w kolejnym Wop.</p> <p>10. W związku z wykazaniem umów w ramach wydatków niekwalifikowanych mających wpływ na całkowitą wartość projektu, konieczne jest dokonanie aktualizacji danych w HRP, wniosku o płatność końcową oraz przygotowanie Aneksu nr 1 do UoD porządkującego dane dotyczące finansowania projektu, w tym w szczególności całkowitej wartości projektu.</p>	
---	--