

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Włocławek – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-005/09 „Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławek
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.01.00-00-005/09-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-005/09-10 POIS.06.01.00-00-005/09-11 POIS.06.01.00-00-005/09-12 POIS.06.01.00-00-005/09-13 POIS.06.01.00-00-005/09-14 POIS.06.01.00-00-005/09-15 POIS.06.01.00-00-005/09-16 POIS.06.01.00-00-005/09-17 POIS.06.01.00-00-005/09-18
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent za wypełnienie zobowiązań w zakresie procedur, których przyjęcie i stosowanie zadeklarował ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach PO LiŚ przyjął uregulowania wewnętrzne. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Długość przebudowanych dróg krajowych”. ZK potwierdził przebudowanie łącznie 11 404,66 m drogi krajowej nr 91 (dawna droga krajowa nr 1). Stwierdzona rzeczywista wartość wskaźnika „długość przebudowanych dróg krajowych” jest wyższa od określonej w UoD. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich”. Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 28.01. – 01.02.2013 r. stwierdzono wykonanie przebudowy wiaduktu drogowego nad bocznica kolejową zlokalizowanego za skrzyżowaniem z ulicą Królowej Jadwigi, a podczas obecnej kontroli potwierdzono wykonanie przebudowy mostu nad rzeką Zgłowiączką. Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości wskaźników rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędność czasu w przewozach towarowych”, „Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)”, „Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)” za 2015 r. możliwe będzie najwcześniej po I kwartale 2016 r. Protokołem odbioru końcowego w dniu 06.06.2014 r. odebrano przedmiot umowy 3422/11/DI/2010 – etap II inwestycji. Jakość wykonanych robót kreślono jako dobrą. Komisja odbioru końcowego uznała obiekt za zakończony i odebrany z wadami nieistotnymi i usterkami. Pismem z dnia 13.01.2015 r. znak: WINB-WIK.7145/6/10/ Kujawsko- Pomorski WINB nie wyraził sprzeciwu w przedmiocie użytkowania przebudowanego odcinka drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek na odcinku jezdni prawej od km 0+000 do km 9+611,65, jedni lewej od km 1+600 do km 9+656,98.

6. ZK potwierdził:
 - 1) dokonanie nasadzeń kompensacyjnych wymaganych decyzjami na wycinkę drzew,
 - 2) wykonanie ekranów akustycznych,
 - 3) wymianę stolarki okiennej w budynkach przy ul. Toruńskiej 45, 75, 75A, 110A, 112, 112A, 115, 119A, 120, 123, 124A, 126, 128, 132, 135, 142A, 149, 149A, 158A, 158B, 163, 170C, 174, 176, 190, 192, 192A, 194, 216, Szpitalnej 12, Wienieckiej 12, oraz Okrzei 86, 87, 88, 90, 92 na dźwiękoszczelne.
7. Beneficjent uzyskał decyzję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16.02.2015 r. znak: ŚG-V.7430.2.2015 upoważniającą do wykonania robót geologicznych na wykonanie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie ujęcia komunalnego „Krzywe Błota” w związku z przebudową drogi krajowej nr 1 we Włocławku, tj. wykonanie 2 otworów obserwacyjnych. W otworach zaplanowano pobór 2 próbek z każdego otworu do analiz granulometrycznych ze strefy przewidzianej do nafiltrowania, przeprowadzenie pompowania oczyszczającego o czasie trwania od 0,5 do 1 doby, pobór próbek wody do analiz chemicznych pod koniec pompowania oczyszczającego (pobór próbek do analiz chemicznych ma zostać wykonany przez pracownika certyfikowanego laboratorium) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (pomiar współrzędnych w PUWG 1992 i rzędnej terenu i kryzy rury). W ciągu 6 miesięcy od zakończenia robót geologicznych przygotowane zostanie opracowanie w formie tzw. „*innej dokumentacji geologicznej (...)*”.
8. Decyzja środowiskowa nałożyła na Beneficjenta obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem. Analizę należy wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić ją Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. *Beneficjent wyjaśnił, że wszystkie przebudowywane odcinki drogi (objęte wnioskiem o dofinansowanie) traktuje jako całość przedsięwzięcia, na które wydana została jedna decyzja środowiskowa. Stąd Beneficjent przystąpi do sporządzenia analizy porealizacyjnej po zakończeniu całości projektu tj. po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania.*
9. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z umową.
10. Pismem z dnia 29.05.2015 r. znak: I.RNI.7013.27.1.2015 Beneficjent poinformował, że „*W trakcie realizacji projektu nie zaszły żadne zmiany w składzie Inżyniera kontraktu*”.
11. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji Projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.
12. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu na dzień 31.03.2015 r. wynosi 192 940 623,90 PLN (w tym wydatki kwalifikowane 147 443 757,14 PLN, wydatki niekwalifikowane 45 496 866,76 PLN) i jest zgodny z wartością wskazaną w zaktualizowanym po zakończeniu kontroli HRP przekazanym przez Beneficjenta przy piśmie z dnia 29.05.2015 r. znak: RM.SP.042.1.2015.
13. Uzyskane do dnia 30.04.2015 r. dochody incydentalne w wysokości 4 314 617,61 PLN zostały wyodrębnione na koncie 920/01 – *Przychody incydentalne projektów – przychody – Przebudowa drogi krajowej nr 1.*
14. Na podstawie oględzin materiałów informacyjnych i promocyjnych przedstawionych w toku kontroli potwierdzono, że materiały promocyjne są zgodne z wymogami rozporządzenia 1828/2006 i właściwymi zaleceniami MRR a tablice pamiątkowe zostały ustawione w miejscach odpowiednich.
15. Całość dokumentacji Projektu po jego zakończeniu realizacji Projektu podlega przechowywaniu i archiwizacji przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.

Wstępne zalecenie pokontrolne

- | | |
|--|--|
| | <p>16. Beneficjent deklaruje rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu i wprowadzenie wytworzonych efektów do ewidencji majątku wraz z wnioskiem o płatność końcową po wykonaniu i rozliczeniu ostatniego zadania, tj. budowy czterech wind dla niepełnosprawnych przy kładkach zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 1.</p> <p>Ze względu na sygnalizowane przez Beneficjenta kolejne przedłużenie okresu kwalifikowania wydatków i realizacji projektu oraz na zbliżającą się datę zamknięcia PO IiŚ, ZK zwraca się o rozważenie częściowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych, co znacznie usprawni proces zamykania projektu (po poniesieniu wszystkich wydatków możliwe jest dokonanie korekty / zwiększenia wartości wytworzonych ŚT).</p> <p>17. W związku z występowaniem odkształceń w nawierzchni na obu jezdnich w rejonie dojazdu do Anwil S.A. oraz ul. Inowrocławskiej oraz z dalszymi odkształceniami nawierzchni w rejonie ul. Wojska Polskiego (okolice Hotelu Młyn) zaleca się prowadzenia monitoringu równości nawierzchni w wymienionych lokalizacjach jak i na całej długości przebudowywanych odcinków.</p> |
|--|--|