

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Bydgoszcz - Miasto na prawach powiatu, Partner - Gmina Miasto Solec Kujawski
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-037/13 „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City – Solec Kujawski”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu, w trakcie realizacji projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
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. ZK potwierdza wykonanie jednego „park&ride” na podstawie przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji projektu jak również uzyskanego pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania I. Budowa drugiego parkingu została zaplanowana przez Beneficjenta w ramach realizacji zadania II.2. Budowa parkingu „bike&ride” zaplanowana została do wykonania przez Beneficjenta w ramach zadania II, w związku z powyższym ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika.3. Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do UoD wskaźnik rezultatu mierzony będzie w roku 2016. Do czasu dokonania pomiaru oraz przekazania dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanego wskaźnika zostaje on uznany za nieosiągnięty.4. ZK podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu stwierdził, że w ramach zadania II dojdzie do przebudowy bądź rozbiórki części elementów zrealizowanych w ramach zadania I. Przedmiotowe przebudowy bądź rozbiórki dotyczą m.in. wjazdu do Punktu Obsługi Pasażerów, zagospodarowania stacji Solec Kujawski, przebudowy peronów wraz z oświetleniem, budowy windy oraz schodów na peron w wybudowanym wiadukcie, likwidację tymczasowych schodów zejścia z peronu. Wyżej wymienione elementy zostały dotychczas rozliczone jako koszty kwalifikowalne w zadaniu I. ZK

stwierdza, że Beneficjent powinien dokonać pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w ramach prac związanych z rozbiórką lub przebudową zadania I w celu uniknięcia podwójnego finansowania oraz braku zachowania trwałości i integralności elementów zrealizowanych w ramach zadania I.

5. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem, niemniej jednak stwierdzono brak właściwego wyodrębnienia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
6. W opinii ZK Beneficjent powinien wykonać obowiązek nałożony zapisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawa ochrony środowiska zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt. 1 przed przystąpieniem do użytkowania zadania I. W związku z powyższym ZK zaleca dokonanie przedmiotowego zgłoszenia bez zbędnej zwłoki.
7. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych, stwierdzono uchybienia dot. braku aktualizacji danych w zakresie wartości projektu, w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do UoD na tablicy informacyjnej oraz braku oznaczenia części umów z wykonawcami właściwymi logotypami.