

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Szczecin
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-017/11 „Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-017/11-00 z dnia 15.03.2013r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika produktu na podstawie protokołu odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji, uzyskanych przez Beneficjenta pozwoleń na użytkowanie wyjaśnień Inżyniera Kontraktu, operatorów geodezyjnych oraz wystawionego Świadcstwa Przejęcia.2. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu. Przedmiotowy wskaźnik został zaplanowany do osiągnięcia dla roku 2016 zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do UoD.3. Projekt realizowany był zgodnie z decyzjami administracyjnymi.4. Kierownik Budowy złożył Oświadczenia, oświadczając tym samym o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z uwzględnieniem nieistotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę jak również poinformowało doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.5. Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów ZK stwierdza, że w trakcie realizacji inwestycji był pełniony Nadzór nad prowadzonymi pracami.6. W trakcie realizacji umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) dokonano zmian w personelu kluczowym. Każdorazowa

	<p>zmiana była akceptowana przez Zamawiającego potwierdzając tym samym spełnienie warunków określonych w SIWZ.</p> <ol style="list-style-type: none">7. ZK potwierdził wykonanie umowy na nadzór autorski na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów.8. ZK na podstawie protokołu odbioru końcowego potwierdził wykonanie prac rozbiórkowych na działce nr 10 obręb 4047 w ramach umowy nr CRU/13/0000862 z dnia 26.02.2013 r.9. ZK potwierdził wykonanie inwestycji podczas przeprowadzonych w dniu 17.06.2015 r. oględzin miejsca realizacji projektu.10. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.11. W toku kontroli przy weryfikacji dokumentów finansowo – księgowych ustalono, że Beneficjent zawarł inne umowy dotyczące wydatków niekwalifikowanych, które nie zostały ujęte w HRP.12. Nakłady inwestycyjne ponoszone w związku z realizacją Projektu ewidencjonowane były na koncie 080* „Środki trwałe w budowie”. Saldo tego konta na dzień 08.06.2015 r. wynosiło 15 455 537,87 PLN. Przedstawione wydruki z ewidencji księgowej, pomimo wprowadzenia dodatkowych oznaczeń nie umożliwiają w pełni przypisania poniesionych nakładów inwestycyjnych do zadań z Harmonogramu Realizacji Projektu.13. Po wprowadzeniu wytworzonych środków trwałych do ewidencji majątku, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania dokumentów OT do CUPPT.14. W przypadku ulotek informacyjnych, ZK stwierdził nieprawidłowości w oznakowaniu: użycie logotypu CUPPT w ciągu znaków, odwołanie do dwóch funduszy zamiast odwołania się do funduszu z którego finansowana jest inwestycja.
--	---

Wm