

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-029/13-00 Dostosowanie infrastruktury tramwajowej w Warszawie do potrzeb związanych z eksploatacją tramwajów niskopodłogowych
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-029/13
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.03.00-00-029/13-01 do nr POIS.07.03.00-00-029/13-07 zgodnie z wybraną próbą.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdza wykonanie wskaźnika produktu pn. „<i>Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego</i>” na podstawie dokumentacji powykonawczej projektu wykonawczego, protokołów odbioru oraz oświadczenia geodety. 2. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu „<i>Liczba osób korzystająca z komunikacji miejskiej</i>”. Należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika. 3. ZK potwierdza prowadzenie Nadzoru przez pracowników Beneficjenta na podstawie przeanalizowanej dokumentacji. 4. W ramach Umowy nr TW/DTII/Z/193/2014 ZK nie potwierdza terminowego wykonania przedmiotu umowy w zakresie całkowitego zakończenia prac w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Beneficjent poinformował ZK w piśmie z dnia 30.09.2015 r. (znak: TW.DNE.081.9.45.2015.MM), że „<i>do dnia 10.10.2015 r. planowane jest zawarcie aneksu z Wykonawcą. Wykonawcy nie zostaną naliczone kary umowne.</i>” ZK zaleca Beneficjentowi przekazanie podpisanego aneksu. W sytuacji nie podpisania aneksu należy naliczyć Wykonawcy kary umowne przewidziane w umowie. 5. ZK dostrzega zagrożenie dla terminowej realizacji umowy nr TW/DIIR/Z/545/2015. W związku z tym ZK zaleca przekazanie protokołu ze spotkania wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Obliguje również Beneficjenta do informowania na bieżąco Kierownika Projektu o realizacji przedmiotowej umowy. 6. ZK zwraca uwagę Beneficjentowi, że w ramach przedmiotowego projektu zostały wykonane m.in. ścieżki rowerowe oraz chodniki (prawa strona) w miejscu pozostawionym pod planowaną do wybudowania przez Miasto Stołeczne Warszawa jezdnię. Należy zatem mieć na uwadze zachowanie trwałości wykonanych oraz dofinansowanych elementów infrastruktury w ramach przedmiotowego Projektu. W sytuacji niezachowania trwałości, Beneficjent zostanie zobligowany do zwrotu przyznanego dofinansowania na dany element wybudowanej infrastruktury. 7. Umowa nr TW.DTIO.52.397.2014.MG – W związku z wpływem jednej ważnej oferty oraz w nawiązaniu do zapisów z Rozdziału 5.3, Podrozdział 3 - Wymóg zgodności z projektem i efektywności, pkt. 11 <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach</i>

- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko*, dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami - go najmniej dwie ważne oferty, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających, co najmniej dwie ważne oferty, ZK uznaje wydatki w ramach przedmiotowej umowy za koszty niekwalifikowane.
8. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
9. Beneficjent przedstawił w ramach 7 Wof - ów do refundacji wydatki na łączną kwotę 136 838 916,06 PLN. Na dzień kontroli zostało Beneficjentowi przekazane dofinansowanie w kwocie 63 753 271,92 PLN co zostało ujęte w systemie księgowym Beneficjenta (konto 844 DOTACJE UE). ZK przedstawił dokumenty, potwierdzające ich ujęcie w systemie Beneficjenta.
10. ZK stwierdza, że na stan środków trwałych został wprowadzony wytworzony dotychczas w ramach Projektu majątek w postaci infrastruktury tramwajowej. W toku kontroli przedstawiono ZK dowody przyjęcia środka trwałego do używania wraz z kartami inwentaryzacyjnymi budowli (ulpezenia), maszyn, aparatów, urządzeń i środków transportowych i protokołami zdawczo – odbiorczymi infrastruktury w zakresie objętych próbą dokumentów. Ponadto Beneficjent przedstawił dekrety księgowe obejmujące elementy wpływające na wartość początkową środka trwałego przyjętego na stan majątku (konto 081 i konto 082) oraz wydruki z konta 082 projektu potwierdzające wysokość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta (zgodne z HRP). W przypadku nakładów ponoszonych przed zatwierdzeniem projektu zostały one przeksięgowane z konta 081 na konto projektowe 082 Z100.
11. ZK ustalił, że w ramach projektu został wystawiony duplikat do faktury F/020/04/2012 (Firma Święcki) – oryginał nie dotarł do TW. Sp. z o. o. – księgowania zostały dokonane w oparciu o duplikat faktury.
12. ZK potwierdził, że odebrane działania informacyjno promocyjne (zgodnie z tabelą) zostały oznakowanie zgodnie z zasadami promocji. Część działań została dostarczona w terminach niezgodnych z Harmonogramem działań informacyjno – promocyjnych kompleksowej promocji projektu dlatego Beneficjent naliczył Wykonawcy kary umowne, co potwierdzają zapisy w protokołach odbioru jak również wystawione Noty księgowe.
13. Należy przekazać do CUPPT protokoły odbioru działań informacyjno promocyjnych, które do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie zostały przez Beneficjenta odebrane i przekazane ZK.
14. ZK stwierdza brak tablic informacyjnych na trasie wybudowanej linii tramwajowej na Tarchominie oraz brak oznakowania środków trwałych powstałych w ramach realizowanego Projektu. W związku z tym ZK zaleca Beneficjentowi wywiązanie się z zapisów *Zasad promocji projektów dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013*.
15. Beneficjent jest zobligowany do ustawienia brakujących tablic informacyjnych, a po zakończeniu realizacji Projektu ustawienia tablic pamiatkowych zgodnie z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013. Przedmiotowe tablice powinny być ustawiane w sposób zapewniający dostęp jak największej liczbie osób oraz umożliwiający swobodne zapoznanie się z jej treścią – zwłaszcza osób korzystających z wytworzonej infrastruktury.
16. Należy usunąć tablicę informacyjną ustawioną na zadaniu, które zostało wyłączone z zakresu rzeczowego projektu.