

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-044/14 Budowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymianą sprzętu
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-044/14-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.03.00-00-044/14-01 do nr POIS.07.03.00-00-044/14-05 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"> ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu <i>Długość przebudowanej sieci transportu szynowego oraz Długość wybudowanej sieci transportu szynowego</i>. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta kwestia wielkości osiągniętej wartości ww. wskaźników produktu Projektu została uporządkowana w ramach podpisanego Aneksu do UoD ZK nie potwierdza osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu <i>Liczba zakupionych tramwajów technicznych</i>. Beneficjent poinformował że Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tramwaje i przyczepy do końca listopada br. Do dnia 05.10.2015 r. planowane jest zawarcie Aneksu do przedmiotowej Umowy. Ze względu na zrealizowany dotychczas zakres Umowy oraz upływający 31 grudnia 2015 r. okres kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013 ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do CUPT postępu dot. realizacji ww. wskaźnika oraz przekazania Protokołów odbioru końcowego tramwajów technicznych potwierdzających osiągnięcie wskaźnika produktu Projektu. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu <i>Liczba zakupionego specjalistycznego sprzętu oraz Liczba zakupionych dźwigników tramwajowych</i> na podstawie przekazanych Protokołów odbioru końcowego, Ksiąg rewizyjnych pojazdów oraz Decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzających sprawność techniczną zakupionego sprzętu. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu <i>Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej</i>. Zgodnie z zapisami UoD „wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu”. Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu. W ramach Projektu Beneficjent zrealizował działania inwestycyjne na terenie ZET Wola polegające na wykonaniu przebudowy kanałów i peronów w hali nr 1, hali nr 2, hali nr 3 oraz zaprojektowaniu i wykonaniu 18 szt. bram wjazdowo-wyjazdowych w hali nr 1 i nr 2. ZK potwierdził zrealizowane działania na podstawie przekazanych podczas kontroli dokumentów odbiorowych. Wykonano również roboty budowlane i montażowe na terenie ZET Praga związane z dostawą wraz z instalacją stacjonarnego stanowiska do napełniania piasecznic tramwajowych oraz budową pomostów do przegladów i naprawy aparatury umiejscowionej na dachach tramwajów. ZK potwierdził realizację ww. działań na podst. przekazanej dokumentacji powykonawczej.

7. Realizacja Projektu objęła również działania inwestycyjne dot. ZET Mokotów polegające na budowie pomostów do obsługi tramwajów w hali zajezdni, dostawie wraz z instalacją dwóch stacjonarnych stanowisk do napełniania piasecznic tramwajowych, przebudowie stanowiska do wymiany oleju przekładniowego w kanale rewizyjnym w hali nr 1 oraz wykonaniu remontu i rozbudowy kanałów nr 16, 17, 18, 19 w hali nr 2. ZK potwierdził realizację ww. działań na podstawie dokumentów potwierdzających przeprowadzony proces inwestycyjny.
8. Beneficjent podpisał Umowę dot. budowy pomostów do obsługi wagonów w hali nr 2 (tory 12, 13, 14) w ZET Mokotów w Warszawie. Beneficjent poinformował że na chwilę obecną termin Umowy zostanie dotrzymany. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Protokołu odbioru końcowego po zakończeniu prac budowlanych.
9. W ramach Projektu Beneficjent zrealizował dotychczas działania inwestycyjne na terenie ZET Żoliborz polegające na wykonaniu przebudowy kanałów i peronów w hali remontowej, przebudowy instalacji centralnego ogrzewania wraz z wentylacją w budynku hali remontowej oraz osiatkowania ochronnego stanowisk do obsługi dachów wagonów hali obsługi i hali remontowej. ZK potwierdził zrealizowane działania na podstawie przekazanych podczas kontroli dokumentów odbiorowych.
10. W odniesieniu do Umowy nr TW/DTII/Z/1263/2014 dot. wydłużenia istniejącej hali remontowej na terenie ZET Żoliborz, Beneficjent poinformował, że do dnia 10.10.2015 r. planowane jest zawarcie aneksu do Umowy z Wykonawcą, wydłużającego termin realizacji do 04.10.2015 r. Realizacja Umowy została zakończona. Spółka pozyskała pozwolenie na użytkowanie (oczekujemy na jego uprawomocnienie). ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii przedmiotowego Aneksu oraz prawomocnego Pozwolenia na użytkowanie, a także Protokołu odbioru końcowego po zakończeniu czynności odbiorowych przez Zamawiającego.
11. W ramach realizacji Umowy dot. budowy hal postojowych i zadaszenia torów oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej na terenie ZET Żoliborz w Raporcie miesięcznym za lipiec 2015 Wykonawca wskazał na problemy/ryzyka/zmiany do kontraktu/utrudnienia w realizacji/roszczenia, które zdaniem ZK mogą mieć wpływ na terminowość realizacji przedmiotu Umowy. Ze względu na zrealizowany zakres Umowy oraz upływający w 31 grudnia 2015 r. okres kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013, ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do CUPT postępu realizacji ww. Umowy oraz przekazania kopii Protokołu odbioru końcowego po zakończeniu prac budowlanych.
12. W związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie ZET Żoliborz, Beneficjent zawarł Umowę nr. dot. wydłużenia istniejącej hali obsługi. Beneficjent poinformował, że z uwagi na błędy projektowe prace były spowolnione. Zgodnie z projektem Aneksu do Umowy o dofinansowanie uzgadnianego obecnie z Koordynatorem Projektu w CUPT termin zakończenia finansowego zadania to 31.03.2016 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Protokołu odbioru końcowego po zakończeniu prac budowlanych.
13. Beneficjent w ramach Projektu zrealizował również zadanie dot. budowy układu drogowego w ul. Powstańców Śląskich w Warszawie wraz z budową trasy tramwajowej oraz przebudowy budynku podstacji trakcyjnej „Powstańców Śląskich”. ZK potwierdził wykonanie ww. zadań na podstawie dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanych Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
14. W ramach Projektu Tramwaje Warszawskie Sp. z. o.o. zrealizowały również dostawę dot. zainstalowania 7 stacji do tankowania piasku wraz z szafą sterującą na terenie ZET Mokotów oraz dostawy związane ze specjalistycznym sprzętem tj. wóz wieżowy, 4 kpl. dźwigników tramwajowych, prasa do tramwajowych zestawów kołowych, żuraw samochodowy przeznaczony w szczególności do wkolejania wagonów tramwajowych, pojazd szynowo - drogowy przeznaczony do holowania wagonów tramwajowych, dwa żurawie samochodowe. ZK potwierdził dostawy

- i odbiór ww. sprzętu specjalistycznego poprzez dokumentację odbiorową oraz Decyzje Prezesa UDT zezwalające na ich użytkowanie.
15. W odniesieniu do Umowy dot. zakupu dwukierunkowych tramwajów technicznych 8 szt. - 6 szt. tramwajów technicznych z plugami odśnieżnymi oraz 2 szt. tramwajów biernych doczepnych technicznych Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia pierwszego i drugiego tramwaju w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Podczas czynności kontrolnych ZK stwierdził brak dostawy ww. pojazdów. Beneficjent poinformował że Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tramwaje i przyczepy do końca listopada br. Do dnia 05.10.2015 r. planowane jest zawarcie Aneksu do przedmiotowej Umowy. Ze względu na zrealizowany zakres Umowy oraz upływający w 31 grudnia 2015 r. okres kwalifikowalności wydatków w ramach POiŚ 2007-2013 ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do CUPT postępu realizacji ww. Umowy oraz przekazania kopii przedmiotowego Aneksu oraz Protokołu odbioru końcowego wszystkich zakupionych dwukierunkowych tramwajów.
 16. W ramach realizacji Projektu Beneficjent posiadał własnych Inspektorów Nadzoru i pracowników pomocniczych we właściwych branżach. ZK potwierdził realizację nadzoru własnego nad prowadzonymi pracami poprzez wpisy do Dzienników budowy oraz na podstawie Protokołów odbioru końcowego robót, w ramach których właściwi inspektorzy nadzoru dokonywali odbioru końcowego poszczególnych inwestycji.
 17. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym.
 18. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
 19. Beneficjent przedstawił w ramach 5 WoP - ów do refundacji wydatki, co zostało ujęte w systemie księgowym Beneficjenta. ZK przedstawiono dokumenty, potwierdzające ich ujęcie w systemie Beneficjenta
 20. 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 użytkowania wraz z kartami inwentaryzacyjnymi budowli (ulepszenia), maszyn, aparatów, urządzeń i środków transportowych i protokołami zdawczo – odbiorczymi infrastruktury w zakresie objętym próbą dokumentów.
 21. W ramach dochodów incydentalnych Beneficjent wykazał w pkt. 10 złożonych WoP-ów dochody z kar umownych oraz przychodów ze zbycia majątku. Wysokość przychodu nie przekracza progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
 22. Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które nałożyły na niego wymagania dot. ochrony środowiska. ZK potwierdził wykonanie elementów ochrony środowiska wskazanych w ww. Decyzjach
 23. ZK potwierdził, że przeprowadzone dotychczas przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia Tablic pamiątkowych nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu.
 24. W związku z szerokim zakresem rzeczowym oraz dużym zaawansowaniem finansowym realizowanych robót budowlanych na terenie Zakładów Eksploatacji Tramwajów „Żoliborz”, „Mokotów” oraz „Praga” oraz mając na uwadze *Zasady promocji projektów (...)*, ZK zobowiązuje Beneficjenta do ustawienia dodatkowych Tablic pamiątkowych Projektu na terenie Zakładów Eksploatacji Tramwajów „Żoliborz”, „Mokotów” oraz „Praga” oraz do przekazania kopii protokołów odbioru, a także dokumentacji fotograficznej potwierdzającej ustawienie wszystkich Tablic pamiątkowych Projektu.
 25. Na podstawie zapisów Umowy dot. działań informacyjno – promocyjnych Wykonawca był zobowiązany do wykonania i dostarczenia koców

	<p>polarowych do dnia 20.07.2015 r. Na dzień czynności kontrolnych ww. koce nie zostały dostarczone. Beneficjent poinformował, że w związku z powyższym Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, a produkcja koców zostanie zlecona oddzielnym zapytaniem ofertowym. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Protokołu odbioru końcowego koców oraz fotografii dostarczonego gadżetu.</p>
--	--

