

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-003/09 Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.03.00-00-003/09-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.03.00-00-003/09-06 do nr POIS.07.03.00-00-003/09-15 zgodnie z wybraną próbą.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu <i>Długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego</i> na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji geodezyjnej zawartej w dokumentacji powykonawczej dot. zrealizowanych robót.</li> <li>2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. <i>Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej</i>. Zgodnie z zapisami UoD wskaźnik zostanie osiągnięty na koniec 2015 r. Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li> <li>3. W ramach Projektu Beneficjent zrealizował działania inwestycyjne dot. wykonania remontu i rozbudowy trasy tramwajowej w ciągu ul. Targowej, na odcinku ul. Białostocka - ul. Kijowska oraz w al. Zielenieckiej, od pętli Zieleniecka do al. Waszyngtona. ZK potwierdził zrealizowane działania na podstawie przekazanych podczas kontroli dokumentów odbiorowych.</li> <li>4. Realizacja Projektu objęła również działania związane z wykonaniem przebudowy podstacji trakcyjnej "Kawęczyńska" wraz z urządzeniami. ZK potwierdził realizację ww. działań na podstawie dokumentów potwierdzających przeprowadzony proces inwestycyjny.</li> <li>5. W ramach Umowy objętej kontrolą Beneficjent zrealizował również działania związane z dostawą Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego. Wykonawca jest również zobowiązany do obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej i obsługi bieżącej przez okres 60 miesięcy od daty odbioru SIP. ZK potwierdził realizację przedmiotu Umowy oraz bieżącą obsługę infrastruktury SIP.</li> <li>6. ZK stwierdza, że w ramach umowy nr TW/NI/Z/913/2012 nie wykonano Fazy II. Wydatki w ramach przedmiotowej fazy powinny zatem stanowić koszt niekwalifikowany.</li> <li>7. ZK stwierdza, że w ramach umowy nr TW/DNI/Z/1122/2014 prace w ramach etapu II nie zostały rozpoczęte. ZK stwierdza zagrożenie dla realizacji przedmiotowej umowy i zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego informowania Kierownika Projektu w CUPT o stanie realizacji przedmiotowego etapu.</li> <li>8. W ramach realizacji Projektu Beneficjent posiadał własnych Inspektorów Nadzoru i pracowników pomocniczych we właściwych branżach. ZK</li> </ol>

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.

9. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym.
10. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
11. 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 (ulepszenia) maszyn, aparatów, urządzeń i środków transportowych i protokołami zdawczo – odbiorczymi infrastruktury w zakresie objętym próbą dokumentów.
12. Wysokość przychodu nie przekracza progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
13. ZK potwierdził, że przeprowadzone dotychczas przez Beneficjenta działania informacyjno – promocyjne 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. ZK zobowiązuje Beneficjenta do ustawienia ww. tablic w miejscach ogólnodostępnych i widocznych dla użytkowników komunikacji tramwajowej oraz przekazania kopii protokołów odbioru, a także dokumentacji fotograficznej potwierdzającej ustawienie Tablic pamiątkowych Projektu.

