

Informacje do zamieszczenia w BIP

Kraków - Miasto na prawach powiatu	Nazwa Beneficjenta
POIS.07.03.00-00-019/12 „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie”	Nr/Tytuł projektu
Kontrola dorazna na miejscu, w trakcie realizacji projektu.	Rodzaj kontroli
Po podpisaniu UoD	Etap kontroli
Nie dotyczy	Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli dokonano następujących ustaleń:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO II§. 2. Na podstawie uzyskanych przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zaświadczeń WINB o braku sprzeciwu do wiadomości inwestora o zakończeniu robót budowlanych, fragmentów dokumentacji wykonawczej, Świadczeń Przejścia oraz oględzin miejsca realizacji Projektu. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika produktu pn. <i>Długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego</i> na poziomie 6,29 km. 3. Zgodnie z UoD wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2016 r. w związku z czym ich potwierdzenie będzie możliwe w późniejszym terminie. 4. W oparciu o przedstawione przez Beneficjenta dokumenty m.in.: oferty Wykonawcy, Raporty opracowane w związku z realizacją usługi oraz dokumentację dotyczącą zmian w personelu Inżyniera Kontraktu, ZK stwierdził, że osoby realizujące umowę spełniały wymagania określone w SIWZ. 5. ZK potwierdza prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu. 6. Wystąpił jednostkowy przypadek nieterminowej płatności za fakturę. Kontrolowany wyjaśnił powody opóźnienia. 	<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>

<p>7. Na dzień kontroli środki trwałe wytworzone w ramach Projektu nie były ujęte w ewidencji księgowej.</p> <p>8. Stwierdzono, że Inwestor pismem z dnia 25.09.2015 r. powiadomił Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie o planowanym terminie oddania do użytkowania zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.</p> <p>9. Stwierdzono, że inwestor został zobowiązany do wykonania analizy porównawczej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań służących na celu ochronę akustyczną terenów podlegających ochronie przed hałasem.</p> <p>10. W trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono wykonanie płyt perforowanych na przejściach dla pieszych i przystankach, obniżonych krawężników na przejściach dla pieszych. Ponadto potwierdzono budowę wind przy przejściu podziemnym dla pieszych przy rondzie Czyżyńskim.</p> <p>11. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>12. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości.</p> <p>13. Procedury dotyczące archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem gwarantują okres przechowywania dokumentów przez okres 10 lat od dnia przyznania ostatnich środków w ramach pomocy publicznej.</p>	
--	--