

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miasto Stołeczne Warszawa
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-007/10 „II Linia metra w Warszawie - prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji.
<b>Etap kontroli</b>	Po podpisaniu UoD
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego” tj. ponad 6,7 km wybudowanej sieci transportu szynowego.</li><li>2. ZK potwierdził dostarczenie 35 pociągów jednoprzestrzennych sześciowagonowych ( tj. 210 wagonów) i osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej”.</li><li>3. ZK potwierdził wybudowanie 7 stacji metra i osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Liczba wybudowanych stacji metra”.</li><li>4. ZK potwierdził wybudowanie 2 obiektów: obiekt nr 7 i głowica zachodnia na obszarze STP Kabaty. Nie potwierdzono zakończenia budowy (uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie) dla 2 obiektów: obiekt nr 2 i obiekt nr 20, wobec powyższego ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźnika produktu „Liczba projektowanych/ zbudowanych / przebudowanych / zmodernizowanych obiektów” na poziomie 50%.</li><li>5. ZK potwierdza osiągnięcie docelowej zakładanej wartości wskaźnika Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej, czyli 35 pociągów jednoprzestrzennych 6-wagonowych na poziomie ponad 51 240 osób (52 500 osób), a każdego z pociągów na ponad 1 464 osoby (1 500 osób).</li><li>6. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej” ma być osiągnięta na koniec 2015 r. wobec czego przedstawienie danych potwierdzających jego osiągnięcie będzie możliwe na początku 2016 r.</li><li>7. ZK nie potwierdził osiągnięcia docelowej wartości przedmiotowego wskaźnika określonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.06.2013 r. nr CCI2011PL161PR039, czyli liczby dodatkowych pasażerów obsłużonych przez usprawniony transport miejski w 2014</li></ol>

r. z powodu otwarcia centralnego odcinka II linii metra w Warszawie w marcu 2015 r.

8. Do dnia kontroli nie dokonano Obioru Końcowego Przedmiotu Zamówienia z umowy nr 14/PT/11 na dostawę fabrycznie nowych 210 wagonów metra oraz Odbioru Ostatecznego Przedmiotu Zamówienia (odbiór ostateczny zostanie dokonany po usunięciu wad powstałych w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości).
9. W dniu 04.12.2014 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystawił Świadcstwo nr T/2014/0312 dopuszczenia do eksploatacji typu elektrycznego zespołu trakcyjnego metra INSP 6-66-4-750-CAB-WAW (Inspiro) przeznaczony do przewozu pasażerów na I i II linii Metra Warszawskiego. Świadcstwo jest ważne do dnia 15.01.2016 r.  
Do dnia kontroli nie uzyskano bezterminowego Świadcstwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
10. ZK potwierdził, że dla zakupionego taboru uzyskano wymagane decyzje Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.
11. ZK potwierdził udział pracowników Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w kursach: OP maszynistów, obsługi systemu telewizji dozorowej CCTV, obsługi systemu ograniczania prędkości metra typu SOP - 3 na pojeździe Inspiro, RRC Obsługa zapobiegawcza i okresowa obsługa naprawcza, RCC Utrzymanie prewencyjne i korekcyjne, PM1 - Utrzymanie prewencyjne – Przeglądy, PM2 - Utrzymanie prewencyjne – Przeglądy.
12. Protokołem odbioru końcowego sporządzonym w dniu 26.06.2015 r. odebrano centralny odcinek II linii metra w Warszawie od stacji C09 „Rondo Daszyńskiego” do stacji C15 „Dworzec Wileński”. W protokole stwierdzono, że przedmiot zamówienia zakończył się 30.09.2014 r., a ostatni zapis w dzienniku budowy stacji „Centrum Nauki Kopernik” nr WI.II.12/VIII/0/2014 (tom 8 strona 31 i 32) dokonany został w dniu 03.10.2014 r. Stwierdzono nieistotne wady które Wykonawca zobowiązał się usunąć do dnia 30.09.2015 r. Jakość wykonanych robót i użytych materiałów oceniono na dostateczną. Okres rękojmi na roboty budowlane trwa zgodnie z zapisami umowy 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Centralny odcinek II linii metra w Warszawie został odebrany.
13. Decyzją MWINB z dnia 22.01.2015 r. nr 89/2015, znak: WIK.771.1.14.2015.ET udzielono pozwolenia na użytkowanie budynku przemysłowego (obiekt nr 2) wraz z budową obiektu liniowego w zakresie układu torowego oraz dróg wewnętrznych pod warunkiem wykonania w terminie do dnia 30.12.2015 r. robót polegających na doprowadzeniu do stanu zgodnego z warunkami PnB: toru nr 93, windy towarowo – usługowej oraz komory lakierni i komory odkurzania poprzez wyposażenie ich w odpowiednie urządzenia. Inwestor został zobowiązany do zawiadomienia MWINB o wykonaniu powyższego obowiązku. Jeśli obowiązek nie zostanie wykonany decyzja ulegnie wygaśnięciu.
14. W protokołach odbioru końcowego dotyczących kluczowych robót budowlanych (wszystkich stacji, wentylatorni szlakowych) jakość wykonanych robót i wbudowanych materiałów została określona przez Komisję odbioru jako dostateczna.
15. Z uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów i wyjaśnień wynika, że nadzór inwestorski nad realizacją robót (dotyczących budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie) w zakresie kontroli zapewnienia jakości oparty jest przede wszystkim o wyniki badań, które są zlecane i opłacane przez Wykonawcę robót budowlanych. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w trakcie realizacji projektu nie były zlecane, przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, badania kontrolne, które umożliwiłyby zweryfikowanie badań wykonanych na zlecenie Wykonawcy robót budowlanych.
16. Pismem z dnia 28.07.2015 r. Beneficjent poinformował, że „Planowany termin wykonania VI etapu Umowy nr 255/IP/12 to 28.09.2015 r. W chwili obecnej trwa procedowanie Aneksu nr 5 do umowy, wprowadzającego m.in. zmiany terminów realizacji poszczególnych

*etapów umowy”.*

17. Podczas czynności kontrolnych ZK potwierdził prowadzenie działań wynikających z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (...).
18. ZK potwierdził wykonanie obowiązku wynikającego z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25, poz. 150, z późn. zmianami) – powiadomienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu.
19. ZK potwierdza prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu we wszystkich kontrolowanych jednostkach.
20. Wystąpiły rozbieżności pomiędzy zapisami systemu księgowego Urzędu m. st. Warszawy w zakresie wydatków osobowych, a kwotami wskazanymi w Harmonogramie Realizacji Projektu. Kontrolowany wyjaśnił powody powstałych różnic niemniej, jednak należy dokonać stosownych zmian w HRP by dane były zgodne z zapisami systemu.
21. Ustalono, że dwa laptopy, których odpisy amortyzacyjne zostały wskazane przez Beneficjanta jako wydatek kwalifikowany, zostały formalne przekazane jednej osobie, co powoduje wątpliwość co do faktycznego wykorzystania ww. sprzętu na potrzeby realizacji projektu oraz jego niezbędności do prawidłowej realizacji projektu. W związku z powyższym należy rozdysponować powyższy sprzęt pomiędzy pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
22. Stosowana w Zarządzie Transportu Miejskiego kategoria archiwalna nie zapewnia okresu przechowywania dokumentacji Projektu przez okres powierzenia oraz przez okres co najmniej 10 lat od końca okresu powierzenia (rozumie się przez to dzień wygaśnięcia ostatniego aneksu do Umowy Wykonawczej lub dzień ostatniej płatności w ramach Umowy, w zależności od tego które zdarzenie ma miejsce później). Należy uszczegółowić zapisy jednolitego rzeczowego wykazu akt w powyższym zakresie.
23. W trakcie czynności kontrolnych ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we WoD, tj. realizację pełnego zakresu ww. umów i prowadzenie strony internetowej, oklejenie zakupionego taboru tabliczkami informującymi o dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ oraz ustawienie tablic pamiątkowych.
24. W trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji potwierdzono wykonanie m. in. wind, toalet, przystosowanych do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz guzków przy krawędzi peronu, pochylni i miejsc dla niepełnosprawnych i osób z dziećmi w zakupionym dla potrzeb metra taborze.

