

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Torunia
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-027/12 „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT – City”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.07.03.00-00-027/12-00
Nr skontrolowanego WoP	kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.03.00-00-027/12-01 do nr POIS.07.03.00-00-027/12-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</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 IiŚ. 2. W przypadku opóźnienia realizacji umowy nr ZMK-BiTz8b/E/10 z dn. 8.04.2015 r., ze strony wykonawcy (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.), istnieje zagrożenie nieosiągnięcia wskaźników: „Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej”, „Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej”, określonych w Decyzji KE nr CCI 2014PL161PR042 z dnia 23.06.2015 r. 3. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania do CUPT Aneksu do umowy ZMK-BiTz8b/E/10 z dn. 8.04.2015 r. w przypadku jego podpisania, lub w przypadku naliczenia kar umownych do przekazania informacji o ich wysokości. 4. W celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika: <i>Liczba zbudowanych parkingów „bike&ride”</i>, zobowiązuje się Beneficjent do przekazania do CUPT kopii pisma informującego K-P WJNB o wykonaniu parkingu dla rowerów. 5. Zgodnie z zapisami UoD osiągnięcie wskaźników rezultatu zaplanowano na 2016 r. W związku z tym ich potwierdzenie będzie możliwe w późniejszym terminie. 6. ZK zobowiązuje MZK w Toruniu Sp. z o.o. do przekazania informacji o dokonanych uzupełnieniach wpisów do księzek taboru, dotyczących realizacji napraw w pojazdach 122NbT. 7. Zgodnie z treścią Decyzji nr WINB-WIK.771.1.56.2015.ZO z dn. 29.09.2015 r., Inwestor/Beneficjent jest zobowiązany powiadomić WiNB Bydgoszcz o wykonaniu zieleni i budowli małej architektury w terminie do dn.15.10.2015 r. Zobowiązuje się Beneficjenta do przekazania do CUPT kopii ww. powiadomienia. 8. ZK zobowiązuje MZK w Toruniu Sp. z o.o. do przekazania CUPT kopii pisma Archiwum Państwowego w Toruniu w sprawie zatwierdzenia aneksu do Zarządzenia nr 1/2007 z dn. 01.03.2007 r. 9. W trakcie wizyty na miejscu inwestycji potwierdzono wykonanie obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych. 10. ZK zobowiązuje do przekazania kopii przekazującego do właściwego organu analizę porealizacyjną nałożoną przez Decyzję nr 20/2012 z dnia 21.08.2012 r., znak WOO.4210.53.2011.DM.19 w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny od strony zabudowy mieszkaniowej. 11. Zgodnie z treścią zmienionej klauzuli 7.1 WS kontraktów zawartych przez MZK na realizację robót budowlanych: „(...) <i>Każdy asortyment</i>

materiału musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przed wbudowaniem". ZK, na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdził realizację przyjętej procedury.

12. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.
13. W celu pełnego wyodrębnienia operacji związanych wyłącznie z projektem i uwzględnienia wyższej stopy dofinansowania projektu, beneficjent i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie zadeklarowały zaprowadzenie ewidencji pozabilansowej, uwzględniającej podział nakładów inwestycyjnych i kosztów w poszczególnych latach realizacji na kwalifikowane i niekwalifikowane oraz poniesione w ramach zadania poza umową o dofinansowanie.
W związku z powyższym zobowiązuje się beneficjenta do wprowadzenia zmiany do Polityki rachunkowości w zakresie planu kont w terminie do 31.12.2015 r., (niezależnie od zadeklarowanego, późniejszego terminu dokonania zapisów i uzgodnienia ewidencji pozabilansowej) oraz przekazania stosownego zarządzenia do CUPT.
14. Sprzęt, dla którego odpisy amortyzacyjne stanowią wydatek kwalifikowany, został formalnie przekazany do Działu BiT City i jest faktycznie wykorzystywany na potrzeby realizacji projektu.
15. ZK potwierdza, że promocja projektu została wykonana zgodnie z zapisami w WoD oraz „*Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*”. W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności w ramach POiŚ, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji całego projektu, tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich robót dostaw, beneficjent powinien umieścić tablicę pamiątkową.
16. W związku z zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 25.08.2015 r. „*Wytocznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013*”, Beneficjent i podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych są zobowiązani zapewnić zgodność wewnętrznych procedur archiwizacyjnych z postanowieniami niniejszych wytycznych w zakresie wymaganych okresów przechowywania dokumentacji projektu.