

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miasto Bydgoszcz – miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-040/14 pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Bydgoszcz”
<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 kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li><li>2. Na podstawie UoD i przedstawionych dokumentów, Raportów, fragmentów dokumentacji projektowej wyjaśnień Beneficjenta oraz oględzin miejsca realizacji Projektu stwierdzono, że wskaźniki produktu będą osiągnięte w 2016 r. a wskaźniki rezultatu w 2017 r. W związku z tym ich potwierdzenie będzie możliwe w późniejszym terminie. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent powinien dostarczyć do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu.</li><li>3. Na podstawie analizy udostępnionych przez Beneficjenta dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z umowami oraz Porozumieniem o współpracy w ramach realizacji całości Inwestycji a kwalifikacje personelu są zgodne z SIWZ. W zakresie zadania nr 8 nadzór był realizowany przez personel zamawiającego i na podstawie analizy udostępnionych przez Beneficjenta dokumentów ZK potwierdził, że był prowadzony prawidłowo.</li><li>4. W zakresie utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji inwestycji środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie miasta.</li><li>5. Stwierdzono, że na Inwestora w zakresie realizacji zadania nr 8 (Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 12/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r.) nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po upływie roku od dnia oddania obiektów do użytkowania i przedstawienia jej w terminie 18 miesięcy od dnia oddania</li></ol>

obiektów do użytkowania.

6. Beneficjent posiada niezbędne pozwolenia wodno prawne na zrzut wód do istniejących instalacji odprowadzających.
7. Wykonawcy w zakresie wynikającym z zakresu robót realizowanych stosują się do zaleceń i wymogów zawartych w Decyzji środowiskowej.
8. Podczas oglądu fragmentów dokumentacji projektowej z zakresu rozwiązań dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się i podczas wizji w terenie potwierdzono zaplanowanie i realizację następujących rozwiązań architektonicznych ułatwiających im poruszanie się:
  - a) zrównanie poziomu wysepek oraz chodników doprowadzających do przejść dla pieszych z poziomem ulicy oraz płyt chodnikowych wypukłych sygnalizujących zbliżanie się do przejścia,
  - b) wybudowanie sygnalizatorów akustycznych, które umożliwiają pokonywanie skrzyżowań osobom niewidomym,
  - c) pochylnie umożliwiające dotarcie osób o ograniczonej możliwości ruchowej w wybrane miejsce obiektów,
  - d) perony są wyposażone w elementy tzw. nawierzchni dotykowej wspomagającej osoby niedowidzące w dotarciu do krawędzi peronu z zachowaniem bezpieczeństwa.
9. Na podstawie analizy przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji oraz w trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził, że promocja projektu jest wykonywana zgodnie z zapisami w WoD.
10. W ocenie ZK cały zakres robót (dotyczy zadania 1, 3, 4) nie zostanie wykonany w terminie kwalifikowalności wydatków tj. do dnia 31.12.2015 r.
11. ZK potwierdził realizację działań informujących o realizacji Projektu wykonanych do dnia 11.12.2015 r.
12. ZK sporządził dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie zadań informacyjno -promocyjnych.
13. Podczas prowadzonej wizji na miejscu realizacji projektu ZK potwierdził wykonanie i ustawienie przez Beneficjenta tablic informacyjnych.
14. Beneficjent i Partnerzy realizowanego Projektu prowadzą elektroniczną ewidencję księgową.
15. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się odpis amortyzacyjny, urządzeń wielofunkcyjnych zakupionych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (szt. 2) i przez Gminę Wielka Nieszawka (szt. 1).
16. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym.
17. Z uwagi na rozbieżność zapisów w dokumentach ZDMiKP, ZK zaleca Beneficjentowi ich ujednoczenie. ZK potwierdził istnienie procedur przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej z przedmiotowym Projektem, ale nie może potwierdzić ich właściwego okresu przechowywania, gdyż w przypadku zapisów w „Instrukcji archiwalnej (...)” okres ten może być za krótki.
18. W Gminie Wielka Nieszawka, ZK nie może potwierdzić posiadania przez Beneficjenta procedur archiwizacji i przechowywania dokumentacji związanej z realizowanym Projektem.

	<p>19. Zasady dotyczące archiwizacji nie gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.</p> <p>20. W związku z faktem, iż Projekt był realizowany przed podpisaniem UoD, ZK zaleca aby wszyscy uczestnicy Projektu dokonali wyodrębnienia pozabilansowego lub w formie zestawienia wszystkich poniesionych nakładów na realizację Projektu.</p>
--	---