

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gdańsk - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.07.02.00-00-015/11-00 Projektu pn: „ <i>Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk –Trasa Słowackiego</i> ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.02.00-00-015/11-00 z dnia 29.06.2012 r. POIS.07.02.00-00-015/11-01 z dnia 11.12.2012 r. Aneks nr 1 POIS.07.02.00-00-015/11-02 z dnia 23.12.2014 r. Aneks nr 2 POIS.07.02.00-00-015/11-03 z dnia 26.10.2015 r. Aneks nr 3
Nr skontrolowanego WoP	1. POIS.07.02.00-00-015/11-01 2. POIS.07.02.00-00-015/11-02 3. POIS.07.02.00-00-015/11-03 4. POIS.07.02.00-00-015/11-04 5. POIS.07.02.00-00-015/11-05 6. POIS.07.02.00-00-015/11-06 7. POIS.07.02.00-00-015/11-07 8. POIS.07.02.00-00-015/11-08 9. POIS.07.02.00-00-015/11-09 10. POIS.07.02.00-00-015/11-10 11. POIS.07.02.00-00-015/11-11 12. POIS.07.02.00-00-015/11-12 13. POIS.07.02.00-00-015/11-13 14. POIS.07.02.00-00-015/11-14 15. POIS.07.02.00-00-015/11-15 16. POIS.07.02.00-00-015/11-16 17. POIS.07.02.00-00-015/11-17 18. POIS.07.02.00-00-015/11-18
Nazwy skontrolowanych	Nie kontrolowano.

<p>postępowań o udzielenie zamówień publicznych</p>	
<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu tj. „wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich” ze względu na niezakończenie realizacji całego Projektu. Na dzień kontroli wskaźnik produktu został osiągnięty w 79,88%. Dopiero oddanie do użytkowania tunelu pod Martwą Wisłą w ramach zad. IV umożliwi osiągnięcie wskaźnika. Tym samym niemożliwe było osiągnięcie wskaźnika rezultatu „Zdolność przeładunkowa portów”. 2. ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia informacji potwierdzającej osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu, zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 (Załącznik nr 7) w 2016 roku. 3. W związku z podpisaniem aneksu nr POIS.07.02.00-00-015/11-03 do UoD, w którym wyrażono zgodę na zakończenie realizacji Projektu (oraz osiągnięcie statusu Projektu funkcjonującego) w terminie do 31.12.2016 r., zostanie on – zgodnie z Zaleceniami dot. zamknięcia PO IiŚ 2007-2013 – skontrolowany po uzyskaniu przez CUPT informacji o spełnieniu ww. warunków. W związku z zakończeniem obowiązku sprawozdawczego wynikającego z UoD, ZK zaleci przekazywanie do 10-tego każdego miesiąca począwszy od dnia 01.02.2016 r. comiesięcznej informacji o stanie zaawansowania Projektu (w szczególności o prowadzonych pracach na zad. IV). 4. W związku z zakończeniem realizacji przebudowy części węzła drogowego Al. Grunwaldzkiej z ul. Słowackiego w 2007 r. ZK zaleca dostarczenie pozwoleń na użytkowanie oraz oświadczenia, że w ramach całego Projektu nie były podwójnie finansowane roboty na tym odcinku (zob. roboty na zadaniu III). 5. Wartość całkowita umowy nr 20/C/2011 dot. zad. I. podana w aneksie nr 2 do ww. umowy wynosi 31 526 850,42 PLN jest zgodna z podaną w załączniku nr 4 do Aneksu nr 3 do UoD. 6. Wykonawca robót budowlanych wniósł Gwarancje Zabezpieczenia Wykonania Umowy. 7. Wykonawca osiągnął w zakładanym czasie w umowie termin „kamienia milowego” w postaci tzw. „efektu komunikacyjnego”. 8. Roszczenia wykonawców i podwykonawców wobec Zamawiającego (Beneficjenta) były realizowane poza umową o dofinansowanie. 9. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową powierzenia przedsięwzięć EURO 2012 z dnia 01.03.2011 r. Inspektorzy nadzoru w poszczególnych specjalnościach sprawowali nadzór robót w zakresie wymaganym przez prawo budowlane. 10. Dodatkowo Beneficjent zawarł Umowę nr 23/A/2011 z dnia 18.03.2011 r. na nadzór zlecony dot. specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 11. ZK ustalił, że w ramach dokonywanych zmian IK przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do wymagań

zawartych w Karcie stanowiska pracy.

- 12.ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną.
- 13.Sposób wyliczenia zaangażowania pracowników, przyjęty i stosowany przez Spółkę do wyliczenia wartości kwalifikowanej wynagrodzeń oraz kosztów ogólnych, jest o wiele bardziej szczegółowy od wymagań określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ oraz jest dostosowany do aktualnego zaangażowania prac przy Projekcie.
- 14.Możliwe jest przesłедzenie ścieżki audytu i potwierdzenie zaangażowania pracowników w prace związane z realizacją Projektu.
- 15.ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie Beneficjent zadeklarował w UoD.
- 16.W finansowe rozliczanie Projektu zaangażowane były: Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego w Gdańsku, GIK oraz DRMG.
- 17.Projekt jako wyodrębnione zadanie inwestycyjne Miasta Gdańska posiada wyodrębnioną ewidencję księgową.
- 18.Na dzień kontroli wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w poszczególnych kategoriach wynikająca z wydruków z ewidencji księgowej jest niezgodna z kwotami podanymi w HRP, będącego zał. nr 4 do Aneksu nr 3.
- 19.Niezgodność kwoty wynika z ujęcia wydatku w pozycji 2 HRP z umowy nr 44/A/NI/2008/9701 oraz ujęcia tego samego wydatku w pozycji 2.2 HRP.
- 20.W związku z powyższym podany w Aneksie nr 3 Całkowity koszt realizacji Projektu jest błędny a HRP powinien podlegać uzgodnieniu z zapisami ewidencji księgowej.
- 21.Zgodnie z Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków (...), wydatki na zakup gruntów nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. W rezultacie kwota wydatków za zakup gruntów ulegnie zmniejszeniu, a zapisy w ewidencji księgowej ulegną zmianie.
22. Beneficjent poinformował, że „Całkowite rozliczenie finansowe projektu nastąpi najpóźniej w 2017 roku. OT/PT będą wystawiane sukcesywnie dla poszczególnych zadań. Najpierw dla Zadania I (planujemy zakończenie dla Zadania I - do końca 2015 roku). Dla Zadania IV spodziewamy zakończenie wystawienia dokumentów OT/PT w III kwartale 2017 rok.”
- 23.Po dokonaniu końcowego rozliczenia inwestycji należy dokonać prześięgowań z konta 080 na konto 011 i wystawić dokument OT dla środków, które nie zostały rozliczone do dnia przeprowadzenia kontroli przez CUPT.
- 24.Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedśięwzięcia, Beneficjent zobowiązany jest do wykonania analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania do właściwego organu środowiska.
- 25.ZK potwierdził wykonanie działań Informacyjno – promocyjnych.