

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto stołeczne Warszawa
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.03.01.00-00-0013/15 „Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0013/15-00 z 31.05.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0013/15-001 POIS.03.01.00-00-0013/15-002 POIS.03.01.00-00-0013/15-003 POIS.03.01.00-00-0013/15-004
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK w trakcie kontroli stwierdził potencjalną nieprawidłowość w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych – 100 245,60 PLN netto. 2. Zgodnie z zał. nr 12 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników w 2018 roku. 3. ZK zweryfikował proces przekazywania terenu na potrzeby realizacji Projektu. 4. Na podstawie dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji robót, elementem mogącym mieć wpływ na termin realizacji jest zwłoka w dotrzymaniu terminów wykonania robót opisana w pkt. 2.3. <i>Dodatkowe informacje</i>, pkt. 2 i , niniejszej Informacji pokontrolnej. 5. Z uwagi na zaistniałe w trakcie realizacji opóźnienia, Wykonawca robót jest w trakcie opracowywania uaktualnionego Harmonogramu ver. 06. Niemniej jednak ZK został poinformowany, iż w ocenie ZMiD nie istnieje ryzyko nie zakończenia robót w terminie umownym. 6. ZK zapoznał się z udokumentowaniem działań Wykonawcy i Zespołu IK w zakresie ochrony środowiska poprzez weryfikację opracowań z nadzoru przyrodniczego nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 7. Beneficjent w wyjaśnieniach z dnia 29.09.2017 r., znak: ZMiD-PI-PE.080.86.2017.HBR poinformował ZK, iż w ramach Projektu weryfikacja jakości robót realizowanych przez Wykonawcę należy do obowiązków Inżyniera. W związku z powyższym to Inżynier odpowiedzialny jest za badanie jakości zastosowanych materiałów przy zapewnieniu współpracy odpowiedniego laboratorium. 8. Badania zrealizowane przez IK ilościowo stanowią więcej niż 5% wszystkich badań Wykonawcy. Niemniej jednak ZK stwierdza, że sprawozdawczość związana z badaniami jakościowymi od strony Wykonawcy Robót oraz IK nie jest ujednolicona, co powoduje utrudnienie w

weryfikacji badań na każdym poziomie kontroli jakości, a co za tym idzie, brak możliwości potwierdzenia realizacji przez IK 5% tożsamych badań realizowanych przez Wykonawcę Robót.

9. IK nie zamieszcza wyników badań własnych (kontrolnych) w raportach, mimo takiego obowiązku zapisanego w OPZ.
10. ZK zauważa, że nie wszystkie umowy przyłączeniowe i kolizyjne zostały uwzględnione w aktualizacji HRP z dnia 05.01.2017, mimo iż są one nierozdzielnie związane z realizacją przedmiotowego Projektu.
11. Potwierdzono prowadzenie wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
12. Badane w toku kontroli wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
13. W chwili obecnej w ramach WoP IV w kwocie 606 804,78 PLN wstrzymane zostały wydatki z uwagi na konieczność weryfikacji PK nr 11/RZ oraz 16/RZ.
14. Ustalono, że występują różnice w zakresie zaawansowania Projektu pomiędzy raportowanymi przez Inżyniera Kontraktu a deklarowanymi we WoP i zakładanymi w HRP. Powyższe różnice oraz zapisy kont księgowych dotyczących wydatków poniesionych w ramach Projektu świadczą o wystąpieniu opóźnień w realizacji.
15. Ustalono, że w kontrakcie na roboty budowlane dostarczone będą wiaty Typ 1 – o wymiarach 198x600 cm (sztuk 4 i wiaty Typ 2 - o wymiarach 170x600 cm sztuk 2), które stanowią potencjalny wydatek niekwalifikowany (nie został do dnia sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej poniesiony). Z uwagi na brak wskazania tego typu wydatków w Szczegółowym Opisie osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T można uznać, iż ww. wydatki będą stanowiły potencjalny wydatek niekwalifikowany.
16. ZK w trakcie czynności kontrolnych zapoznał się z planami Beneficjenta związanymi z działaniami informacyjno-promocyjnymi i potwierdził bieżące wykonanie działań zadeklarowanych przez Beneficjenta.
17. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych m.st. Warszawy i ZMID według właściwości.
18. Procedury wewnętrzne m.st. Warszawy i ZMID dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.