

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tychy – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej w Tychach
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0010/16-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
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 nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych – 2 159 216,70 PLN.2. Beneficjent i MZUiM realizują Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.3. UM Tychy i MZUiM, posiadają procedury dotyczące zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych w związku z pozyskiwaniem środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020. ZK zaleca rozszerzenie obowiązujących już procedur o zagadnienia dotyczące: zmów przetargowych, fałszerstwa dokumentów przy jednoczesnym wprowadzeniu definicji wyjaśniających, czym jest korupcja, konflikt interesów, z umowy przetargowe, fałszerstwo dokumentów.4. Ze względu na fakt, iż aktualnie nie zostały jeszcze rozpoczęte roboty budowlane i trwają obecnie prace przygotowawcze, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu. Zgodnie z załącznikiem nr 12 do UoD Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia ww. wskaźników w 2019 r.5. ZK nie wnosi uwag odnośnie realizacji umowy nr PRF.272.2.2015 z dnia 27.04.2015 r. pn.: Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach”.6. Na dzień prowadzenia kontroli zarówno Wykonawca jak i Inżynier byli w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych koniecznych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.7. Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejących zjazdów z uwzględnieniem zmian terenowo prawnych związanych ze zmianą lokalizacji przebiegu drogi oraz rozbudową układu drogowego.

8. W ramach Projektu planowane jest wybudowanie wiat przystankowych, których budowa wynika z charakteru przebudowy – aktualne zatoki wyposażone są w wiaty przystankowe. Obecne wiaty znajdują się w kolizji z projektowaną przebudową drogi więc ich ustawienie wynika z doprowadzenia po przebudowie drogi do stanu istniejącego. Należy zwrócić uwagę, na fakt, iż VAT od wydatków poniesionych z tego tytułu będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny.
9. Beneficjent uznał za kwalifikowalne koszty poniesione w związku z wykupem gruntów, na których znajduje się rondo wybudowane w ramach projektu współfinansowanego z EFRR. Należy jednak zauważyć, iż pomimo faktu wskazania ww. ronda jako integralnej części całej inwestycji, nie jest ono wykonywane w ramach Projektu nr POIS.04.02.00-00-0010/16, a co za tym idzie nabyte nieruchomości nie są niezbędne do realizacji celów Projektu.
10. Beneficjent w ramach Projektu zamierza przebudować odcinek ul. Oświęcimskiej nie będący drogą krajową (od ulicy Kościelnej w kierunku Gminy Bieruń). ZK stwierdza, iż budowa przedmiotowego odcinka ul. Oświęcimskiej nie może zostać uznane za kwalifikowalne, ze względu na fakt, że powyższy zakres prac jest niezgodny z SzOOP.
11. W projekcie Beneficjent wskazał odcinek drogi przeznaczony do rehabilitacji nawierzchni (powierzchniowej naprawy nawierzchni). ZK stwierdza, iż powyższy wydatek powinien być sfinansowany ze środków własnych Beneficjenta i nie może stanowić wydatków kwalifikowanych, ze względu na fakt iż zgodnie z SzOOP inwestycje realizowane w ramach priorytetu nie będą obejmowały prac remontowych.
12. Ze względu na fakt, iż w zakresie budowy kanału technologicznego Beneficjenta obowiązują przepisy sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych, w projekcie budowlanym nie została przewidziana budowa kanału technologicznego, a co za tym idzie w decyzji ZRID nie został nałożony obowiązek jego budowy, należy mieć na uwadze, iż w przypadku powzięcia przez Beneficjenta decyzji o budowie kanału, koszty związane z jego budową oraz ze sprawowanym nadzorem będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny.
13. Po przeanalizowaniu zapisów Umowy, na sprawowanie funkcji Inżyniera, dotyczących obowiązków w zakresie kontroli jakości, ZK stwierdza iż realizacja kontroli jakości zgodnie z powyższymi zapisami powinna zapewnić należyty system kontroli jakości.
14. Wydatki ogółem poniesione w związku z realizacją Projektu wynoszą 30 902 858,90 PLN w tym 19 704 415,02 PLN to wydatki kwalifikowalne. Ze względu na fakt poniesienia wydatków i kosztów przed podpisaniem UoD, nie prowadzono wyodrębnionej ewidencji dla przedmiotowego Projektu.
15. Z otrzymanych w trakcie czynności kontrolnych wydruków z systemu księgowego, ZK może potwierdzić ujęcie wydatków objętych kontrolą w księgach rachunkowych i zidentyfikować kontrolowane dokumenty finansowo – księgowo.
16. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
17. ZK, potwierdza oznakowanie znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich dokumentów wytworzonych w dotychczasowym procesie realizacji Projektu, zamieszczenie na stronie internetowej wszelkich informacji wymaganych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji promocji.
18. Stosowane w UM I MZUiM uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji powstałej na tym etapie realizacji Projektu, zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

