

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Toruń – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.02.00-00-0022/16-00 z dnia 03.03.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.02.00-00-0022/16-001 POIS.04.02.00-00-0022/16-002 POIS.04.02.00-00-0022/16-003 POIS.04.02.00-00-0022/16-004
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. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z § 4 pkt. 15 - 19 UoD Beneficjent i JRP zobowiązali się do wprowadzenia kompleksowych uregulowań w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz odpowiedniego postępowania w przypadku ich wykrycia w I kwartale 2018 r. 2. Zgodnie z zał. nr 12 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników w 2018 roku. 3. Wykonawca robót w oparciu o § 13 Umowy posiada zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy. 4. W ramach Projektu zawarta jest umowa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu terenu kolejowego na czas realizacji robót w zakresie rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy wiaduktów nad torami linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła w km 105+287, wykonania ochrony przeciwpożarowej wiaduktów oraz przebudowy sieci trakcyjnej w obrębie przebudowanego obiektu (w przypadku nieuzyskania zgodności parametrów lokalizacyjnych). Rozliczenie ww. umowy nastąpi na podstawie protokolarnego bezusterkowego przekazania terenu po zakończeniu robót 5. Do czasu czynności kontrolnych trwał proces opiniowania projektu technologicznego zabezpieczenia wykopów przy wiadukcie. Z analizy dokumentacji wynika, iż ścianki szczelne, które ze względów konstrukcyjnych będą musiały pozostać jako element tracony, będą stanowiły koszt dodatkowy. Przed przedstawieniem wydatków dotyczących wykonania ww. robót do refundacji konieczne jest przedstawienie protokołu konieczności do akceptacji CUPT. 6. W trakcie oględzin ZK został poinformowany, iż ukończenie docelowych najazdów na obiekt kolejowy – wiadukt północny w km 105+287 ma zasadniczy wpływ na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu i jest ściśle związane z dotrzymaniem terminu końcowego realizacji całej inwestycji przez Wykonawcę Robót. 7. ZK potwierdził realizację nadzoru inwestorskiego nad wykonanymi robotami budowlanymi w zakresie Projektu. 8. Wydatki poniesione na budowę kanału technologicznego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją zostały uznane za niekwalifikowalne jako nie spełniające warunku kwalifikowalności wydatków określonego w Rozdziale 6.2 <i>Ocena kwalifikowalności wydatku</i> pkt 3, lit. b <i>Wytucznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tj. zgodności z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, tj. poniesione z naruszeniem przepisów art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.</i>

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">9. ZK zwraca uwagę, że sposób prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej (bilansowej i pozabilansowej) powinien w szczególności pozwalać na ustalenie całkowitej wartości księgowej Projektu, w tym kwoty wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, również przy uwzględnieniu zmian kwalifikowalności wydatków zarówno w trakcie roku bilansowego, jak i po jego zakończeniu, np. w przypadku uznania wydatków pierwotnie kwalifikowalnych/ zrefundowanych w wyniku późniejszych działań kontrolnych za niekwalifikowane.10. Na dzień kontroli wydatki Projektu wynoszą 7 260 394,90 PLN. Kwota ta obejmuje dodatkowe, niezbędne do realizacji projektu i nieprzewidziane wydatki w wysokości 7 720,73 PLN, nie objęte zakresem finansowym HRP.11. MZD w Toruniu przewiduje opracowanie nowych normatywów w zakresie archiwizacji (np. JRWA, Instrukcja Kancelaryjna i Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego), które będą przekazane do Archiwum Państwowego w Toruniu celem zatwierdzenia do końca 2017 r.12. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących, zgodnie z zał. nr 9 do UoD. |
|--|--|