

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kraków – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0041/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.02.00-00-0041/16-001 POIS.04.02.00-00-0041/16-002 POIS.04.02.00-00-0041/16-003
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. <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 możliwa będzie do określenia po przedstawieniu przez Beneficjenta szczegółowych wyliczeń.2. ZIKiT na czas czynności kontrolnych nie wprowadził procedur dotyczących przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych.3. Realizowana inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap I został już ukończony, natomiast etap II jest w trakcie realizacji.4. Beneficjent pozyskał decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji.5. Zgodnie z Załącznikiem nr 12 do UoD Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu do 2019 r.6. ZK zapoznał się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego Etapu I inwestycji, w tym z operatem kolaudacyjnym.7. W ramach etapu I Inwestycji, w dniu 11.05.2016 r. Beneficjent uzyskał pozwolenie na użytkowanie nr 366/2016 obiektu

mostowego M-10 w ciągu drogi krajowej nr 79 nad potokiem Kościelnickim.

8. W dniu 30.06.2016 r. Wykonawca zgłosił wykonanie robót budowlanych w ramach etapu I oraz złożył do WINB w Krakowie zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego dla zadania, z wyłączeniem obiektu mostowego M-10. WINB nie zgłosił sprzeciwu.
9. Nad robotami wykonywanymi w ramach etapu I sprawowany był nadzór. Wydatki poniesione z tego tytułu zostały przedstawione przez Beneficjenta jako wydatki niekwalifikowalne.
10. W ramach etapu I Beneficjent zawarł umowę na roboty uzupełniające. Wydatki w ramach powyższej umowy były uznane za tymczasowo niekwalifikowalne ze względu na prowadzoną kontrolę CUPT w zakresie zgodności z ustawą Pzp. Wynik przeprowadzonej kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.
11. W ramach etapu I Beneficjent zawarł umowę na roboty dodatkowe, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 11.12.2015 r. na rozebranie istniejącej podbudowy betonowej. Wydatki poniesione w ramach umowy stanowią koszty kwalifikowalne.
12. W ramach etapu II ZK zapoznał się z dokumentami związanymi z realizacją robót budowlanych m.in. z Raportami Wykonawcy, z Dziennikami Budowy.
13. W ramach etapu II nad robotami budowlanymi sprawowany jest nadzór przez Inżyniera Kontraktu. ZK zapoznał się z Raportami inżyniera oraz ze zmianami personelu. Zmieniany personel spełniał kryteria określone w umowie. Ostanía zgłoszona przez Wykonawcę zmiana personelu nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający dokonał akceptacji ustnej.
14. W związku ze złożonym przez Wykonawcę Roszczeniem nr 1 w zakresie przesunięcia terminu wykonania Kamienia Milowego Zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie zmian (zgodnie ze stanowiskiem Inżyniera), w zakresie zmiany terminu wykonania Kamienia Milowego do dnia 29.09.2018 r.
15. W ramach Etapu 2 w wykazie robót objętych zakresem zamówienia, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej, zostały ujęte:
 - wykonanie napędów bramowych dla wszystkich bram w ekranach akustycznych realizowanych w ramach etapu 2 jak również do już wykonanych bram w etapie 1
 - zmiana ok. 50% ekranów z zaprojektowanym pełnym wypełnieniem na ekrany z wypełnieniem przeźroczystym (ze względu na liczne wnioski mieszkańców)
 - wykonanie nowego SRK dla obiektu W-02 (wiadukt kolejowy należący do Arcelor Mittal Poland S.A.)
 - wykonanie bram dojazdowych w ekranach akustycznych jako przesuwne – tam gdzie jest to dopuszczalne technicznie i wnioskowane przez mieszkańcówKoszty związane z powyższymi robotami nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne ze względu na fakt, iż nie spełniają warunków określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.

16. W związku z trwającym postępowaniem egzekucyjnym, prowadzonym przez Małopolski Urząd Wojewódzki w sprawie działki 248/3 brak jest dostępności i przekazania terenu w pełnym zakresie. Może to spowodować zagrożenie terminu realizacji kontraktu.
17. Beneficjent posiada projekt wykonania odprowadzenia wód opadowych z ul. Igołomskiej do kanału Suchy Jar wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 31.03.2017 r. nr 512/6740.1.2017 r. Na dzień dzisiejszy Beneficjent nie posiada zgody ArcelorMittal Poland SA (AMP) na wejście w teren (pozwolenie na budowę udzielone na podstawie warunkowej zgody AMP). Obecnie trwają rozmowy z AMP w sprawie zamiany działek pomiędzy AMP a Gminą Miejską Kraków w celu umożliwienia wejścia w teren. Po podpisaniu umowy użyczenia zostanie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia. Powyższe może mieć wpływ na opóźnienie w realizacji kontraktu.
18. Na dzień prowadzenia kontroli brak jest uzgodnień z PKP w zakresie obiektu WD 08. Obecnie Projektant przystąpił do prac związanych z uzgodnieniem dokumentacji.
19. Brak jest porozumienia Zamawiającego z gestorem sieci energetycznych Tauron. Projektant przystąpił do prac związanych z przygotowaniem dokumentacji (zmiana dokumentacji jako zmiana nieistotna).
20. W dniu 2.10.2017 r. Wykonawca złożył Roszczenie nr 13, które dotyczy Czasu na Ukończenie oraz Ceny Kontraktowej ze względu na odmienne warunki geotechniczne. Zgodnie z pismem Inżyniera kontraktu z dnia 9.11.2017 Wykonawca miał uzupełnić roszczenie o ekspertyzę geotechniczną, którą złożył w dniu 17.11.2017r. W chwili obecnej Zamawiający oczekuje na stanowisko Inżyniera, sprawa jest w trakcie realizacji.
21. W związku z wystąpieniem rozbieżności w dokumentacji pomiędzy niweletą jezdni a torowiskiem tramwajowym w rejonie pętli, część robót torowych miała zostać rozebrana i wykonana ponownie (konieczność obniżenia torowiska). Obecnie Beneficjent oczekuje na stanowisko Projektanta odnośnie rozwiązania zamiennego, dopiero wtedy będzie możliwa kalkulacja robót koniecznych do wykonania.
22. Beneficjent oczekuje na stanowisko Projektanta w sprawie braku możliwości odprowadzenia wody z kanału A.
23. Zamawiający realizuje kontrolne badania laboratoryjne. Zgodnie z okazanymi protokołami z badań:
 - zagęszczenie warstwy podłoża w zbadanym przekroju spełnia wymagania projektowe
 - nośność warstwy podłoża w zbadanych przekrojach spełnia wymagania projektowe.
24. Zamawiający planuje uruchomić laboratorium. W dniu 7.12.2017 r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu pn. Wykonanie badań laboratoryjnych weryfikujących dla zadania „ Rozbudowa ul. Igołomskiej – drogi krajowej nr 79 – etap II. Planowane uruchomienie laboratorium to przełom stycznia i lutego 2018 r.
25. Zgodnie z WoD w ramach środków wydatkowanych na roboty budowlane w etapie II koszty niekwalifikowalne stanowi zakres dotyczący infrastruktury związanej z transportem publicznym. Jednocześnie, analogicznie do etapu I, w przypadku budowy wiat

przystankowych, za kwalifikowalne należy uznać jedynie te wiaty przystankowe, których lokalizacja koliduje z projektowaną przebudową drogi, a więc ich ustawienie wynika z odtworzenia stanu istniejącego. Wydatki związane z budową wiat oraz zatok autobusowych uznaje się za kwalifikowalne w kwocie netto. Wszystkie nowopowstałe wiaty przystankowe będą stanowiły koszty niekwalifikowalne. Beneficjent na etapie składania WoP winien wyodrębnić powyższe koszty (roboty wraz z nadzorem) i wyłączyć je z kosztów kwalifikowalnych.

26. ZK dokonał oględzin całego zakresu realizowanego zadania, potwierdzając wykonanie rzeczowe.
27. Do dnia kontroli złożone zostały 3 WoP (w tym jeden sprawozdawczy) za okres od 01.01.2014 r. do 31.10.2017 r. na kwotę ogółem 41 872 313,72 PLN w tym wydatki kwalifikowalne 40 556 070,34 PLN. Wydatki zostały poniesione na wykup gruntów, roboty budowlane, nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier kontraktu) oraz na wydatki osobowe.
28. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym za wyjątkiem kosztu podatku VAT od zatok autobusowych, chodników przy zatokach i wiat przystankowych wraz z montażem (możliwość częściowego odliczenia podatku naliczonego według tzw. prewspółczynnika VAT).
29. Wydatki dotyczące realizowanego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
30. ZK nie wnosi uwag odnośnie prowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.
31. Stosowane uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji powstałej w trakcie realizacji Projektu, zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.