

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Gdańska
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS. 06.01.00-00-0018/16 pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.01.00-00-0018/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS. 06.01.00-00-0018 – 001 POIS. 06.01.00-00-0018 – 002 POIS. 06.01.00-00-0018 – 003
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent oraz jednostki realizujące Projekt wprowadziły do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.2. Ze względu na fakt, iż inwestycja jest obecnie na wstępnym etapie, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej Wskaźników produktu.3. W zakresie Umowy na roboty budowlane „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA” ZK potwierdził realizację zapisów Umowy w zakresie m.in. wykonania Kamieni Milowych nr 1 i 3, przedkładania Wniosków Materiałowych, BIOZ, PZJ oraz uczestnictwa w Naradach budowy.4. Beneficjent zwrócił się z prośbą do CUPT o zgodę na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku (...)” bez zmiany kwoty dofinansowania Projektu. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami, ZK przyjmuje argumentację Beneficjenta.5. Wykonawca zaproponował zmianę technologii budowy obiektu mostowego na Nowej Bulońskiej Północnej. Beneficjent po przeanalizowaniu dokumentów w przedmiotowym zakresie podejmuje decyzje co do zmiany technologii. W przypadku przychylenia się do propozycji Wykonawcy oficjalnie wystąpi do CUPT o zgodę na zmianę. Ze względu na fakt, iż zmiana technologii stanowi zmianę istotną, w przypadku podjęcia przez Beneficjenta decyzji o ww. zmianie, koniecznym będzie zawarcie aneksu do Umowy w przedmiotowym zakresie i przekazanie aneksu do kontroli do CUPT.

6. W zakresie Umowy na roboty budowlane „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa” ZK potwierdził realizację zapisów Umowy w zakresie m.in. przedkładania Wniosków Materiałowych, BIOZ, PZJ oraz uczestnictwa w Naradach budowy.
7. W ramach kontraktu „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku (...)” konieczne będzie zdemontowanie i przełożenie ścieżki rowerowej zrealizowanej w ramach Projektu: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”. Przedmiotowy zakres ścieżki będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny w projekcie GPKM IVA.
8. Na dzień trwania kontroli Umowa na zadanie pn.: „Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – etap I – Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku” nie była jeszcze podpisana. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Beneficjenta zadanie jest na etapie przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
9. Beneficjent podpisał Umowę na: „Dostawę 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wielocłonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,7 m i szerokości 2,4 m z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem”. Termin realizacji umowy biegnie od 15.02.2018 r. Zgodnie z umową pierwsza dostawa zaplanowana jest w terminie 11 miesięcy od ww. daty.
10. Na dzień trwania kontroli Beneficjent nie podpisał jeszcze umowy na zadanie pn.: „Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk”. Planowany termin wszczęcia postępowania przełom IV kwartału 2018 r. i I kwartału 2019 r.
11. Na dzień trwania kontroli Beneficjent nie podpisał jeszcze umowy na zadanie pn.: „Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska”. Planowany termin wszczęcia postępowania I kwartału 2019 r.
12. Umowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – Etap IV a” została zrealizowana, z wyłączeniem zakresu związanego z prowadzeniem nadzoru autorskiego, który będzie realizowany podczas prowadzenia robót budowlanych.
13. Umowa na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku.” została zrealizowana, z wyłączeniem zakresu związanego z prowadzeniem nadzoru autorskiego, który będzie realizowany podczas prowadzenia robót budowlanych.
14. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi będą prowadzili pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Powołany został Zespół Realizujący Projekt, w ramach którego wyznaczeni pracownicy zostali przypisani do pełnienia poszczególnych funkcji i wykonywania zadań w ramach Projektu.
15. W dniu 30.08.2018 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
16. Wydatki ogółem poniesione przez DRMG i GZDiZ w związku z realizacją Projektu przedstawione we WoP wynoszą 2 448 930,00 PLN w tym 1 991 000,00 PLN stanowią wydatki kwalifikowalne.
17. W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.

- | | |
|--|---|
| | <p>18. W ramach działań informacyjno – promocyjnych na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informację o realizowanym Projekcie, wytworzona dokumentacja oznakowana jest logotypami UE, na miejscu realizacji inwestycji umieszczono 3 tablice informacyjne.</p> <p>19. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu wymagają doprecyzowania zgodnie z zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</p> |
|--|---|