

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Wrocław – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0029/16-00 „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”
Rodzaj kontroli	planowa, na miejscu w trakcie realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0029/16-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0029/16-01 POIS.06.01.00-00-0029/16-02 POIS.06.01.00-00-0029/16-03
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano

Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent nie posiada odrębnej procedury dotyczącej przeciwdziałaniu nadużyciom, zawierającej przynajmniej definicje zμών przetargowych, konfliktu interesów, korupcji, fałszerstwa dokumentów oraz określających sposób postępowania pozyskanymi od sygnalistów informacjami o potencjalnych nadużyciach finansowych.2. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanych w UoD wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu bezpośrednio. Projekt jest w początkowej fazie realizacji.3. ZK zwraca uwagę, że należy prawidłowo wykonać liczby miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanym obiekcie „parkuj i jedź” w stosunku do założeń z UoD.4. ZK zwraca uwagę, że zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w wyborze i realizacji zadań częściowych, które wynikają z podziału kategorii „Roboty budowlane”. Beneficjent powinien na bieżąco informować Kierownika Projektu w CUPT o wszystkich opóźnieniach wynikających z realizacji tych zadań.5. ZK ustalił, że Beneficjent jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodno – prawnego, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowane do uzyskania są również pozwolenia na budowę opisane w części rzeczowej informacji pokontrolnej. Po ich uzyskaniu należy przekazać do CUPT ich kopie.6. Umowa nr ZP/PN/03900/02/2016 z dnia 31.05.2016 r. jest w trakcie realizacji. Beneficjent poinformował, że występuje prawdopodobieństwo naliczenia kar umownych w zakresie od czynności związanych z decyzją środowiskową po uzyskanie decyzji ZRID.7. Umowa nr ZTS/2/2016 z dnia 23.05.2016 r. została wykonana, co potwierdza wstępny protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 22.12.2016 r.8. W związku z prowadzoną kontrolą ZK stwierdza, że zachodzi bardzo duże ryzyko niewykonania Projektu w terminie określonym w UoD. Przedmiotowe ustalenie potwierdza Beneficjent, który złożył do CUPT i MliR wnioski o wydłużenie terminu realizacji Projektu. Beneficjent poinformował, że „aktualnie sprawa jest rozstrzygana przez CUPT. W swojej korespondencji wystąpiliśmy z konkretnymi propozycjami rozwiązań projektowych i ograniczenia ryzyka.”9. W dniu 05.12.2018 r. w obecności Beneficjenta Członkowie ZK przeprowadzili oględziny planowanego miejsca realizacji Projektu. Dotychczas nie rozpoczęto żadnych robót budowlanych oraz wykupów gruntów.10. Część wydatków na zadania realizowane przez WI została poniesiona przed podpisaniem UoD oraz poza okresem kwalifikowalności Projektu. Poinformowano Beneficjenta, że do refundacji mogą zostać przedstawione jedynie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności.11. Nakłady poniesione na zadania realizowane przez WI zostały ujęte w ewidencji księgowej Urzędu w obszarze bilansowym – operacje aktywów trwałych, zamiast w wydzielonej ewidencji Projektu. Powyższe wydatki nie zostały dotąd przedstawione do
--	---

	<p>refundacji. W toku kontroli poinformowano Beneficjenta, o konieczności przeksięgowania tych wydatków na konto wyodrębnione dla Projektu.</p> <ol style="list-style-type: none">12. Z uwagi na początkowy etap realizacji Projektu, na dzień kontroli dokumenty OT nie zostały wystawione.13. Na dzień kontroli HRP nie był zaktualizowany. Beneficjent nie poniósł żadnych wydatków w ramach robót budowlanych, wykupu gruntów, a także działań promocyjnych. Zgodnie z HRP powyższe działania w głównej mierze miały rozpocząć się w II / III kwartale 2018 r. W związku z zaistniałą sytuacją konieczne będzie uaktualnienie HRP, zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami w ramach poszczególnych pozycji oraz co się z tym wiąże aktualizacja Planu wystąpień o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 4 do UoD.14. W związku z tym, że na czas rozpoczęcia czynności kontrolnych roboty budowlane nie zostały rozpoczęte ZK nie miał możliwości zweryfikowania wykonania elementów związanych z zakresem równości szans jak również ochrony środowiska. Przedmiotowy zakres będzie podlegał weryfikacji po zakończeniu inwestycji.15. Beneficjent poinformował ZK, że podpisanie umowy na działania informacyjno-promocyjne Projektu planowane jest na 31.03.2019 r.16. Przyjęta przez Beneficjenta oraz podmiot realizujący WI kategoria archiwalna zapewnia okres przechowywania dokumentów związanych z Projektem zgodnie z wymogami rozporządzenia 1303/2013 oraz zapisami UoD.
--	--