

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasta Gdynia
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS. 06.01.00-00-0027/16 pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia - Chylonia”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS. 06.01.00-00-0027/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS. 06.01.00-00-0027 – 001 POIS. 06.01.00-00-0027 – 002 POIS. 06.01.00-00-0027 – 003 POIS. 06.01.00-00-0027 – 004 POIS. 06.01.00-00-0027 – 005
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Kwota nieprawidłowości wynosi 6 260,00 PLN.</li><li>2. Ze względu na fakt, iż inwestycja jest obecnie na wstępnym etapie, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej Wskaźników produktu.</li><li>3. W zakresie Umowy na roboty budowlane nr KB/79/UI/13-W/2018 „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” szacunkowe opóźnienie w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do Aneksu nr 2 wynosi na dzień 30.09.2018 r. – 4 tygodnie.</li><li>4. Zgodnie z Umową na nadzór inwestorski nr KB/113/UI/17-W/2018 do obowiązków Inżyniera należy m.in. przeprowadzenie badań kontrolnych wykonanych warstw nawierzchni bitumicznych. Aktualnie trwają badania próbek oraz analiza wyników. Nadzór Inwestorski sukcesywnie będzie przekazywał do Zamawiającego opinię odnośnie spełnienia wymagań STWiORB.</li><li>5. Zmiana personelu w ramach Umowy nr KB/113/UI/17-W/2018 poprzedzona była złożeniem wniosku o zmianę składu personalnego Zespołu Nadzoru do Zamawiającego wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków określonych w OPZ. Zamawiający zaakceptował zmianę personelu</li></ol>

- poprzez zawarcie w dniu 09.04.2018 r. Aneksu nr 1 do Umowy. Po zapoznaniu się z przedłożoną przez Beneficjenta dokumentacją ZK nie wnosi uwag co do przeprowadzonych zmian w personelu, które zostały przeprowadzone zgodnie z warunkami Umowy.
6. W zakresie Umów nr ZD/112/UE/7-W/2018 oraz nr ZD/113/UE/8-W/2018, po przeprowadzeniu analizy otrzymanych dokumentów zaleca się aby Kierownik budowy przyłożył większą wagę do realizowanej Umowy, w szczególności dochował większej dbałości w sporządzaniu dokumentów budowy, w tym w sporządzeniu planu BIOZ, prowadzeniu Dziennika Budowy z zachowaniem chronologii zdarzeń na budowie.
  7. Wykonawca Umowy nr ZD/112/UE/7-W/2018 wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do terminów realizacji etapów przejściowych umowy. Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy nie wyraził zgody na zmianę harmonogramu i poinformował, iż oczekuje większej niż dotychczas mobilizacji podczas realizacji aktualnego harmonogramu, który jego zdaniem w obecnej sytuacji jest ostateczny. Jednocześnie Zamawiający wyraził obawy o niedochowanie terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
  8. W ramach Umów na nadzór inwestorski nr ZD/110/UE/5-W/2018 oraz nr ZD/111/UE/6-W/2018 inspektorzy nadzoru biorą udział w spotkaniach w sprawie realizacji umów, rozpatrują składane wnioski o zatwierdzenie materiałów, dokonują wpisów w dziennikach budowy.
  9. Beneficjent ogłosił przetarg nieograniczony na zadania; Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia oraz na nadzór nad robotami i planuje podpisać Umowy w styczniu 2019 r. Beneficjent uzyskał Decyzję ZRID wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.324.2016.AW-596/Węzeł integr. z dnia 23.02.2017 r. Na obecnym etapie toczy się ponowne postępowanie odwoławcze od decyzji.
  10. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta zamówienie pn.: Modernizacja 11 zatok przystankowych wraz z budową 12 tablic informacji pasażerskiej oraz na nadzór nad robotami zostanie podzielone na 2 części. Przewidywany termin podpisania umów maj/czerwiec 2019 r.
  11. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta zamówienie pn.: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji 19 zatok przystankowych w Gdyni oraz na nadzór na ww. robotami zostało podzielone na 4 części. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót. Przewidywany termin podpisania umów grudzień 2018 r. /styczeń 2019 r.
  12. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zatok autobusowych w Gdyni – część 1 – „Komplet 1”. Umowa została zrealizowana. ZK nie wnosi uwag co do jej realizacji.
  13. W Umowie na Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zatok autobusowych w Gdyni – część 2 – „Komplet 2”, wskazany został zakres robót na pętli Miętowa polegający na wykonywaniu prac remontowych. Wskazane roboty są niezgodne z SzOOP, co w konsekwencji powoduje, iż będą stanowiły wydatek niekwalifikowalny Projektu, gdyż nie spełniają warunków określonych w Rozdziale 6.2. Ocena kwalifikowalności wydatku pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jednocześnie, na etapie prowadzenia robót budowlanych Beneficjent obowiązany jest wydzielić koszty związane z pracami remontowymi dla Pętli Miętowa oraz nadzorem nad nimi i przedstawić jako koszty niekwalifikowalne. Kwota nieprawidłowości wynosi 6 260,00 PLN.
  14. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zatok autobusowych w Gdyni – część 3 – „Komplet 3”. Dokumentacja projektowa sporządzona w ramach umowy została przekazana Prokuraturze Rejonowej Gdańsk – Wrzeszcz dla potrzeb toczącego się postępowania przygotowawczego. W związku z faktem, iż nie można określić kiedy przedmiotowa dokumentacja będzie mogła zostać użyta w postępowaniu przetargowym, Beneficjent, w dniu 25.10.2018 r. podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej mającej w zakresie wykonanie przebudowy zatok autobusowych objętych ww. Umową.
  15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy systemu tablic informacji pasażerskiej w Gdyni – nie wnosi zastrzeżeń do realizacji umowy. Umowa została zrealizowana. ZK nie wnosi uwag co do jej realizacji.

16. W dniu 07.11.2018 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.
17. W ramach Projektu zostanie przebudowane 30 zatok komunikacji miejskiej wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie ma być wybudowane 9 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” oraz 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na zaawansowanie robót nie było możliwe potwierdzenie wykonania powyższych robót.
18. Decyzją nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.2.2016.PW.MM.24 z dnia 14.02.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, nałożone zostały na Beneficjenta obowiązki po oddaniu buspasów do eksploatacji. Beneficjent zobowiązany jest zweryfikować pomiary hałasu w wybranych mieszkaniach położonych przy ul. Morskiej w Gdyni. Zgodnie z deklaracją Beneficjenta w przypadku przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu Gmina przystąpi do działań zmierzających do wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkaniowych, w których wystąpiło przekroczenie normy.
19. 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 tablice informacyjne.
20. Zgodnie z rozdz. 5 Wytycznych w zakresie kontroli POliŚ 2014-2020, procedury kontroli wewnętrznej beneficjentów powinny obejmować w szczególności procesy dotyczące etapu wyboru wykonawcy i zawarcia z nim umowy, późniejszych zmian do umów i kontraktów, procesy związane z obszarem korupcji, konfliktu interesów i nadużyć finansowych, jak również dotyczące etapu monitorowania realizacji kontraktu i zgodności prac z podpisaną umową oraz potwierdzania i odbioru zrealizowanych prac. Procedury Beneficjenta nie obejmują procesów związanych z przeciwdziałaniem korupcji, konfliktu interesów i nadużyć finansowych.
21. Płatności dotyczące realizowanej inwestycji dokonywane są przez GMG (Wydział Budżetu UM Gdynia) i ZDiZ.
22. Zgodnie z zapisami w kolumnie 8 HRP, całkowita kwota wydatków poniesionych i zaplanowanych wynosi 65 998 725,00 zł w tym kwalifikowalnych 53 657 500,00 zł. Według wydruków z ewidencji księgowej na dzień 30.10.2018 r. całkowita wartość nakładów w Projekcie wynosi w UM Miasta 4 580 430,46 zł, a w ZDiZ 553 553,58 zł.
23. Dotychczas nie wystawiono dokumentów OT.
24. Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
25. Zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta w ramach Projektu nie uzyskano dochodów i nie zostały naliczone kary Wykonawcom na czas trwania kontroli. Niemniej jednak, ZDiZ stwierdził brak terminowej realizacji harmonogramu z winy Wykonawcy dla umowy obejmującej budowę 15 tablic informacji przystankowej (ZD/112/UE/7-W/2018 z dnia 05.06.2018 r.) co skutkować będzie obowiązkiem naliczenia kary w wymiarze zależnym od terminu zakończenia tych prac.