

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miasto Gorzów Wielkopolski
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0046/16 pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.”
<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. 06.01.00-00-0046/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS. 06.01.00-00-0046 – 001 POIS. 06.01.00-00-0046 – 002 POIS. 06.01.00-00-0046 – 003 POIS. 06.01.00-00-0046 – 004 POIS. 06.01.00-00-0046 – 005 POIS. 06.01.00-00-0046 – 006 POIS. 06.01.00-00-0046 – 007
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu: całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra [km] w wielkości 1,1 km co stanowi 11,14 % zakładanej wielkości.</li><li>2. Obowiązujące u Beneficjenta procedury kontroli wewnętrznej nie zawierają zagadnień związanych z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć finansowych. Ponadto nie określają sposobu postępowania / zarządzania z pozyskaną od sygnalistów informacją o potencjalnym nadużyciu finansowym.</li><li>3. Beneficjent nie przeprowadził szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.</li><li>4. ZK podczas kontroli zapoznał się z okazanymi dokumentami potwierdzającymi realizację Umów: 4/WSM-JRP/2018 z dnia 23.01.2018 r. na roboty budowlane, 4/WSM-JRP/2017 z dnia 16.05.2017 r. na prowadzenie nadzoru inwestycyjnego , 7/WSM-JRP/2018 z dnia 26.01.2018 r. na działania</li></ol>

informacyjno-promocyjne.

5. Kamień milowy dla umowy 4/WSM-JRP/2018 z dnia 23.01.2018 r. nie został osiągnięty. Wykonawca przedłożył aktualizację harmonogramu, zgodnie z którą wspomniany zakres zostanie wykonany w terminie do 16.05.2019 r. Na dzień trwania kontroli przedmiotowy harmonogram nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
6. Zamawiający przedstawił uprawnienia i dokumenty osób w zmianach na stanowiskach Kluczowego Zespołu IK.
7. ZK potwierdził wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z zapisów Umowy na podstawie okazanych raportów miesięcznych, narad budowy i dzienników budowy.
8. Umowa nr 36/WIN/2018 z dnia 20.04.2018 r. na rozbudowę ulicy Kostrzyńskiej:
  - 8.1. Roboty budowlane realizowane w ramach Umowy wchodzą w zakres zadania, które otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 5 Transport, Działanie 5.1 Transport drogowy, Poddziałanie 5.1.2 Transport drogowy – ZIT Gorzów Wlkp. oraz dofinansowanie w zakresie torowiska tramwajowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.
  - 8.2. Inwestycja realizowana jest na podstawie Decyzji ZRID nr 12/2016 z dnia 29.12.2016r.
  - 8.3. W związku ze specyfiką terenu, na którym realizowana jest inwestycja konieczne było uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych m.in. w zakresie dotyczącym pochyleń podłużnych zjazdów indywidualnych. Mieszkańcy ulicy Kostrzyńskiej zakwestionowali przyjęte w projekcie rozwiązania dotyczące wykonania zjazdów indywidualnych z większymi spadkami (zgodnie z ww. odstępstwem). Beneficjent zorganizował spotkania, podczas których zaprezentowano projekty przebudowy zjazdów indywidualnych ze zniwelowaniem spadków podłużnych. Na dzień trwania kontroli, tylko jeden mieszkaniec wyraził zgodę na prowadzenie robót zgodnie z przedstawionym projektem zamiennym.
  - 8.4. Wykonawca złożył powiadomienie o roszczeniu nr 24 oraz roszczenie ostateczne, w kwestii niedotrzymania terminu osiągnięcia Kamienia Milowego - oddania torowiska tramwajowego do przejezdności. Na dzień kontroli IK badał zasadność złożonego roszczenia.
  - 8.5. Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym udzielanie zamówień podobnych. W Rozdziale III pkt 3 ppkt 10 SIWZ Zamawiający określił zakres podobnych robót budowlanych. Beneficjent podpisał 3 umowy: nr 114/WIN-JRP/2018 z dnia 13.11.2018 r. na wykonanie robót podobnych na potrzeby budowy systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu do umowy na roboty podstawowe nr 36/WIN/2018 z dnia 20.04.2018 r.; nr 37/WIN-JRP/2018 z dnia 20.12.2018 r. na wykonanie robót podobnych polegających na wykonaniu przejazdu przez torowisko do posesji nr 9c. oraz nr 24/WSM-JRP/2018 z dnia 28.08.2018 r. na wywóz tłuczni z rozbiórki torowiska tramwajowego na ulicy Kostrzyńskiej ponad odległość 5 km.
9. Umowa na Nadzór Inwestorski nr 94/WIR/2017:
  - 9.1. Inżynier realizuje obowiązki wynikające z Umowy m.in. poprzez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z Prawem Budowlanym, kontrolę prawidłowości wykonania i utrzymania Tymczasowej Organizacji Ruchu, opiniowanie umów podwykonawczych, kontrolę Harmonogramu robót i zgodności prowadzonych robót z Harmonogramem.
  - 9.2. ZK po dokonaniu weryfikacji procesu zmian składu personelu, na podstawie otrzymanych dokumentów, tj.: wniosków wraz z załącznikami. Zmiany personelu odbywały się w sposób zgodny z zapisami kontraktu. Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu były zgodne z wymaganiami

zawartymi w OPZ.

9.3. Inżynier realizuje obowiązki związane z kontrolą jakości m.in. poprzez rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie materiałów, rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie PZJ, rozpatrywanie wniosków o zatwierdzenie recept, czy też zatwierdzenie wytwórni oraz przede wszystkim poprzez prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zgodnie z Prawem Budowlanym.

10. Dla umów nr 30/WIR/2016 z dnia 15.03.2016 r. oraz nr 135/WIR/2016 z dnia 24.08.2016 r. dotyczących wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Walczaka, zostało podpisane w dniu 05.04.2017 r. porozumienie dotyczące ich rozliczenia. Porozumienie podpisano w związku z sytuacją, w której z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przedłużająca się procedura administracyjna uniemożliwiła wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia dotyczące opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych.
11. Roboty budowlane wykonywane na podstawie Umowy nr 13/WSM-JRP/2017 z dnia 27.12.2017 r. zostały zakończone. Świadectwo Przejęcia Robót zostało wydane w dniu 23.08.2018 r. Inżynier Kontraktu zaświadczył, iż roboty zostały zasadniczo ukończone na dzień 23.07.2018 r.
12. Inżynier w ramach Umowy na nadzór inwestorski nr 8/WSM-JRP/2017 z dnia 06.10.2017 r. realizował obowiązki związane z kontrolą jakości, sporządzał raporty. ZK dokonał weryfikacji procesu zmian składu personelu, na podstawie otrzymanych dokumentów. Z dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta wynika, iż zmiany personelu odbywały się w sposób zgodny z zapisami kontraktu. Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu były zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ.
13. Umowa nr 2/WSM-JRP/2017 z dnia 27.03.2017 r. W ramach przedmiotowej Umowy zaprojektowano m.in. zakres, który został wykonany w ramach umów na roboty:
  - nr 114/WIN-JRP/2018: Wykonanie robót podobnych na potrzeby budowy systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i Monitoringu do umowy na roboty podstawowe nr 36/WIN/2018 z dnia 20.04.2018 r.
  - nr 2/WSM-JRP/2017 - Aneks nr 1 wykonanie dodatkowych przepustów kablowych, studni teletechnicznych oraz fundamentów pod przyszłe tablice SDIP na przystanku „Szpital Psychiatryczny”,Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta wykonany powyżej zakres zostanie wyłączony z zakresu przedmiotu zamówienia na budowę SDIP. W zakresie zadania pozostanie wykonanie i włączenie samych tablic na przygotowanej infrastrukturze podziemnej.
14. W dniu 06.02.2019 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
15. Dla identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu wprowadzony został indywidualny numer „140” poprzedzony literą „U” zapewniający zachowanie wyodrębnionej ewidencji księgowej.
16. Ewidencja operacji gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu prowadzona jest ze wskazaniem działu, rozdziału klasyfikacji budżetowej, paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz ze wskazaniem czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej („7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe).
17. Kontrolą objęte zostały 23 dowody księgowe przedłożone we WoP 1-7, potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowalnych w kategoriach: przygotowanie projektu, zarządzanie projektem, roboty budowlane, działania informacyjne i promocyjne.
18. Beneficjent wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników JRP przedstawia w formie zbiorczego zestawienia płacowego. Na podstawie przekazywanego zestawienia nie można zweryfikować poprawności naliczenia wydatków osobowych i pochodnych.

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>19. Wydatki ogółem poniesione w związku z realizacją projektu od 2016 r. – 31.01.2019 r. wynoszą 45 487 726,57 PLN. zgodnie z otrzymanymi wydrukami z kont księgowych.</li><li>20. Zgodnie z przedstawionymi do refundacji i poświadczonymi WoP 1-7 wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta wynoszą 27 355 690,10 PLN. Wydatki kwalifikowalne zostały pomniejszone o kwotę 1 145 170,67 PLN z tytułu uzyskania dochodów ze sprzedaży złomu.</li><li>21. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>22. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania.</li><li>23. Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne w celu promocji Projektu.</li></ol> |
|--|---|