

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gdańsk – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0024/16 „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.02.00-00-0024/16-00 z dnia 05.04.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.02.00-00-0024/16-001 do nr POIS.04.02.00-00-0022/16-006
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent posiada procedury określone § 4 pkt. 15 - 19 UoD w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz posiada ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia. 2. Do dnia 09.01.2019 r. w „Rejestrze zgłoszeń o charakterze nadużyć, korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku” do dnia 09.01.2019 r. nie odnotowano zgłoszeń dotyczących kontrolowanego projektu 3. W dniu 28.01.2019 r. Beneficjent podpisał Aneks nr 4 do Umowy nr 85/2018-I/POE/060/17 z dnia 05.03.2018 r. z Wykonawcą robót, zmieniający wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, okres realizacji robót budowlanych oraz okres gwarancji dla robót dot. posadowienia obiektów inżynierskich. 4. W dniu 13.01.2019 r. Beneficjent wystąpił do CUPT z wnioskiem o zmianę UoD w zakresie terminu realizacji projektu oraz okresu kwalifikowalności wydatków. Procedura aneksowania UoD jest w toku. 5. Zgodnie z ostatnim HRF sporządzonym przez Wykonawcę robót termin ukończenia inwestycji wskazany jest na październik 2020 r. 6. Na potrzeby realizacji robót budowlanych wykonawca robót zawarł niezbędne umowy określające zasady współpracy, warunków i terminu zajęcia nieruchomości niezbędnych do potrzeb realizacji Projektu. 7. ZK potwierdził, że materiały użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu poddawane były procesowi kontroli jakości przez Wykonawcę robót, jak i Personel Konsultanta. Weryfikacja polegała na badaniu zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. 8. ZK potwierdził, iż w trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zapewnił nadzór archeologiczny. 9. Beneficjent przedstawił ZK dokumenty potwierdzające realizację obowiązków nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 10. ZK w trakcie wizji w terenie dokonał oględzin zaplecza kontenerowego i potwierdził, że elementy wyposażenia zaplecza kontenerowego odpowiadają minimalnym wymaganiom zawartym w SIWZ. Niezależnie od przydatności ww. zaplecza wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego w kontrakcie na roboty budowlane z dnia 05.03.2018 r. nr 85/2018-I/POE/060/17 na podstawie postanowień Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Rozdziału 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, punkt 11 w łącznej w wysokości 30 880,50 PLN brutto zostały uznane za niekwalifikowane. 11. Zakres finansowy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa Wiaduktu Biskupia Górka” jest szerszy niż zakres finansowy projektu określony UoD nr POIS.04.02.00-00-0024/16-00. 12. DRMG prowadzi wyodrębnioną ewidencję bilansową dla zadania inwestycyjnego. Zapisy ewidencji bilansowej pozwalają na identyfikację poszczególnych operacji księgowych projektu.

	<p>13.Obowiązująca Polityka Rachunkowości DRMG w zał. nr 4 przewiduje prowadzenie ewidencji pozabilansowej celem wyodrębnienia operacji objętych wyłącznie zakresem UoD nr POIS.04.02.00 -00-0024/16-00 i HRP.</p> <p>14.W trakcie kontroli IZ PO liŚ potwierdziła możliwość kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach projektu na realizację odcinków drogowych o klasie niższej aniżeli G, niebędących drogami krajowymi, których realizacja jest niezbędna do przebudowy odcinka drogi krajowej nr 91 z zastrzeżeniem, by zakres robót realizowanych na drogach innych niż droga krajowa nie wychodził poza niezbędne minimum dla prawidłowej realizacji projektu.</p> <p>15.ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 13 do UoD.</p>
--	---