

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Poznań - Miasto na prawach powiatu.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0040/16 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0040/16 z dnia 28.06.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.06.01.00-00-0040/16-01 do POIS.06.01.00-00-0040/16-08
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. Ze względu na fakt, iż inwestycja jest obecnie na wstępnym etapie, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników produktu oraz rezultatu. Potwierdzenie uzyskania przez Beneficjenta przedmiotowych wskaźników, możliwe będzie po zakończeniu realizacji inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym. Zgodnie z zapisami UoD wskaźniki produktu mają zostać osiągnięte w 2022 r., natomiast wskaźnik rezultatu w 2023 r.2. Beneficjent przekazał ZK decyzje administracyjne, które zostały uzyskane dla poszczególnych Etapów i Odcinków realizowanych w ramach kontrolowanego Projektu.3. Dla Etapu I, Odcinka II zostały podpisane umowy na opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego (RU-66/PIM/15/TP/XI z dnia 22.04.2015 r.), roboty budowlane (RU-147/PIM/18/TP/2014-11/2017-128 z dnia 17.07.2018 r.) oraz nadzór (RU-14/PIM/18/TP/2014-11 z dnia 25.01.2018 r.). Przedmiotowe umowy są w trakcie realizacji.4. Dla Etapu II, Odcinka III została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego (RU-46/PIM/16/TP/XI z dnia 05.04.2016 r.) oraz umowa na pełnienie nadzoru (RU-135/PIM/18/TP/2014-11 z dnia 03.07.2018 r.). Beneficjent poinformował, że planowanym terminem podpisania umowy na roboty budowlane jest 10.07.2019 r.5. Dla Etapu III, Odcinka I została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji i prowadzenie nadzoru autorskiego (RU-66/PIM/15/TP/XI z dnia 22.04.2015 r.). Beneficjent poinformował, że planowany termin zawarcia umowy na Inżyniera Kontraktu to

15.03.2021 r., umowy na roboty budowlane to 15.08.2021 r.

6. ZK stwierdza, że zakresy, które nie są objęte dofinansowaniem i są poza projektem nie mogą być uznane za kwalifikowalne w zakresie prowadzonego nadzoru nad tymi pracami. W związku z tym zaleca się Beneficjentowi, aby dokonywał wyłączeń z kwalifikowalności przedmiotowych zakresów.
7. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent wskazał na prośbę ZK Umowy niekwalifikowalne, ale związane z realizacją Projektu.
8. W dniu 08.05.2019 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonano oględzin miejsca realizacji Projektu. ZK przeprowadził wizję miejsca całości realizacji Etapu I, odcinka II tj. miejsca, w którym na czas prowadzenia czynności kontrolnych prowadzone są roboty budowlane zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą Robót. Ustalono, że na obecnym etapie nie zachodzi ryzyko nieterminowego wykonania danego Etapu, co zostało potwierdzone przez przedstawiciela Beneficjenta poprzez podpis na protokole z oględzin. Z przeprowadzonych oględzin została sporządzona dokumentacja fotograficzna.
9. ZK w trakcie prowadzenia oględzin miejsca realizacji Projektu zwrócił uwagę, że są wykonywane elementy związane z dostosowaniem przejść dla pieszych oraz przystanków tramwajowych dla osób z utrudnionym poruszaniem się. Są również wykonywane płytki uwagi oraz naprowadzające. Ocena prawidłowości i jakości wykonania możliwa będzie po wykonaniu wszystkich prac prowadzonych w ramach kontrolowanego Projektu.
10. Dla Projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową, który umożliwia identyfikowanie w systemie księgowym wszystkich operacji w ramach Projektu.
11. Ze względu na wczesny etap realizacji Projektu nie zostały przyjęte na majątek żadne elementy realizowanej inwestycji, tym samym nie zostały wystawione dokumenty OT.
12. Potwierdzono realizację działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z zapisami Wniosku o Dofinansowanie Projektu.
13. Przyjęta w ZTM w Poznaniu kategoria archiwalna niewystarczająco zabezpiecza archiwizację i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu, zgodnie z zapisami Umowy o Dofinansowanie.