

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Zielona Góra – Miasto na prawach powiatu	
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0019/16 pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Zielonej Górze”	
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.	
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.	
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0019/16-01	
Nr skontrolowanego WoP	POIS. 06.01.00-00-0019 – 001 POIS. 06.01.00-00-0019 – 002 POIS. 06.01.00-00-0019 – 003 POIS. 06.01.00-00-0019 – 004 POIS. 06.01.00-00-0019 – 005 POIS. 06.01.00-00-0019 – 006 POIS. 06.01.00-00-0019 – 007 POIS. 06.01.00-00-0019 – 008 POIS. 06.01.00-00-0019 – 009	POIS. 06.01.00-00-0019 – 010 POIS. 06.01.00-00-0019 – 011 POIS. 06.01.00-00-0019 – 012 POIS. 06.01.00-00-0019 – 013 POIS. 06.01.00-00-0019 – 014 POIS. 06.01.00-00-0019 – 015 POIS. 06.01.00-00-0019 – 016 POIS. 06.01.00-00-0019 – 017 POIS. 06.01.00-00-0019 – 018
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. Zarówno MZK jak i PKP PLK S.A. posiadają uregulowania wewnętrzne stosowane przy realizacji Projektu. 2. W MZK i PKP PLK S.A. wprowadzono do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych. 3. W ramach przedmiotowej kontroli ZK potwierdza częściowe osiągnięcie wskaźników: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 93,75% 3.2. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 96,7% 4. W ramach kontraktu na Przebudowę Zajezdni Autobusowej MZK: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego, które zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Rozdział 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, punkt 11 „Wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza zamawiającego (beneficjenta) w kontraktach na roboty budowlane (...) stanowią wydatki niekwalifikowalne.” W celu określenia kosztów Zaplecza Wykonawcy konieczne będzie wyodrębnienie ich 	

z kosztów budowy, wyposażenia i utrzymania zaplecza na potrzeby Wykonawcy budowy Zajezdni, które zawarte są w poz. 1.3.2 Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta pozycja ta została zapłacona w całości i zamyka się kwotą 84 498,48 zł netto.

- 4.2. Beneficjent uzyskał pozwolenie na użytkowanie Etapu I inwestycji – hali obsługi oraz wiaty postoju taboru autobusowego w zakresie oś 1 – 12 wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu zrealizowanego na podstawie Decyzji nr 62/18 z dnia 01.02.2018 r. udzielającej pozwolenia na budowę zmienionej Decyzją nr 649/2018 z dnia 02.08.2018 r.
- 4.3. Beneficjent uzyskał pozwolenie na użytkowanie rozbudowanego budynku administracyjnego oraz wiaty postoju taboru autobusowego w zakresie oś 12-19 wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu zrealizowanego na podstawie Decyzją nr 62/18 z dnia 01.02.2018 r. udzielającej pozwolenia na budowę zmienioną Decyzją nr 649/2018 z dnia 02.08.2018 r.
- 4.4. Zgodnie z Raportem Inżyniera Kontraktu za luty 2019 r. prace przebiegają niezgodnie z aktualnym harmonogramem. Na koniec okresu sprawozdawczego IK stwierdził opóźnienie w stosunku do zaplanowanego wykonania robót o wartości 2 890 057 PLN. Termin zakończenia robót budowlanych określony w Aneksie nr 2 tj. 19.02.2019 r. nie został dotrzymany. Wykonawca wystąpił z Roszczeniem nr 10 w zakresie wydłużenia o 75 dni Czasu na Wykonanie oraz Ceny Kontraktowej. W przypadku braku akceptacji ww. roszczenia IK wystąpi o naliczenie kar umownych.
5. W ramach kontraktu na Budowę Centrum Przesiadkowego:
 - 5.1. Wykonawca osiągnął w terminie Kamienie Milowe I – V.
 - 5.2. Zgodnie z Raportem IK za styczeń 2019 r. na dzień przygotowania raportu prace przebiegają zgodnie z aktualnym harmonogramem. W stosunku do harmonogramu kontraktowego postęp robót wykazuje opóźnienie związane przede wszystkim z napotykanymi kolizjami niezainwentaryzowanych urządzeń infrastrukturalnych. Czas na ukończenie zgodnie z Aneksem nr określony został do dnia 31.07.2019 r.
6. W ramach kontraktu na Budowę infrastruktury elektro-energetycznej i teletechnicznej wraz z przebudową pętli autobusowej dla systemu stacji ładowania autobusów:
 - 6.1. Zgodnie z Raportem IK nr 7/XIII-2 za okres 01-31.03.2019 r. postęp robót nie jest zgodny z przedłożonym harmonogramem. Powodem jest zmiana zakresu robót na osiedlu Czarkowo. Na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy Inżynier Kontraktu nie widzi możliwości dotrzymania Czasu na Wykonanie, w związku z czym należy przyjąć, że ulegnie on zmianie.
7. Nadzór Inwestorski:
 - 7.1. Każdorazowo zmiana osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie była dokonywana na wniosek Wykonawcy w formie Aneksu do Umowy. ZK dokonał własnej 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.
 - 7.2. Inżynier realizuje zapisy Umowy m.in. sporządzanie raportów, poprzez zatwierdzanie wniosków materiałowych, PŚP, opiniowanie Umów z Podwykonawcami, dokonuje kontroli budowy.
8. W ramach Umowy na „Dostawę fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich” na dzień kontroli Beneficjent odebrał 43 autobusy. Wykonawca pozostaje w zwłoce z dostawą ostatnich 4 sztuk autobusów elektrycznych. Beneficjent poinformował, iż obecnie trwają uzgodnienia wewnętrzne oraz konsultacje z kancelarią prawną MZK odnośnie obrania właściwej ścieżki dla dalszego postępowania. Zamawiający rozważa możliwość odstąpienia od umowy i ogłoszenia nowego zamówienia publicznego na dostawę 4 sztuk autobusów elektrycznych.

9. W ramach Umowy na „Dostawę fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich” na dzień kontroli Beneficjent odebrał 17 autobusów, pojazd serwisowy, wyposażenie stanowiska diagnostycznego. Umowa została wykonana.
10. Umowa na „Dostawę wyposażenia autobusów komunikacji miejskiej” jest w trakcie realizacji. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta trwają rozmowy na temat przedłużenia terminu obowiązywania umowy, rozliczeń, odbiorów.
11. Umowa na „Dostawę stacji ładowania” jest w trakcie realizacji. Obecnie prowadzone są uzgodnienia regulujące sposób i termin wykonania zamówienia. Opóźnienie w wykonaniu zamówienia spowodowane jest trwającymi pracami związanymi z budową niezbędnej infrastruktury, po wybudowaniu której możliwa staje się w pełni realizacja zamówienia.
12. W dniu 29.05.2019 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.
13. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminację, w tym ze względu na płeć, udogodnienia adresowane do osób starszych, niepełnosprawnych, osób z dziećmi oraz nie w pełni sprawnych ruchowo, m.in. poprzez zastosowanie oznaczeń fakturowych dla poprawy bezpieczeństwa osób z dysfunkcjami wzroku, zastosowanie udogodnień piktograficznych w postaci oznaczenia na tabliczkach informacji z wykorzystaniem alfabetu Braille'a, zamontowanie w łazience przewijaka, udostępnienie mieszkańcom z dysfunkcjami wzroku pilotów umożliwiających dźwiękowe powiadomienie o numerze autobusu, który nadjeżdża na przystanek. W autobusach zamontowany jest specjalny moduł, który pełni funkcję odbiornika dla pilota.
14. Beneficjent zrealizował i rozliczył Umowę nr 1/JRP/2016 z dnia 14.04.2016 r. na pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej.
15. Beneficjent uzyskał dokumentację geotechniczną z umowy nr 4/JRP/2016 z dnia 20.05.2016 r. Beneficjent nie wystawił protokołu odbioru końcowego, Umowa nie została zakończona i rozliczona.
16. Beneficjent zgodnie z Umową 3/JRP/2016 z dnia 16.05.2016 r. otrzymał dokumentację środowiskową, w związku z tym zostały złożone dokumenty dot. pozyskania decyzji ooś.
17. Jest realizowana umowa dot. pomocy technicznej, w trakcie realizacji jest działania info-prom. oraz działania dot. implementacji dostarczanego taboru autobusowego z napędem elektrycznym.
18. Jest realizowana umowa na roboty – zadaszenie peronów i modernizacja wiaduktu kolejowego.
 - 18.1. Beneficjent uzyskał decyzje administracyjne niezbędne do realizacji kontraktu.
 - 18.2. Wykonawca robót sporządza co miesięczne raporty z postępu robót.
 - 18.3. Wykonawca robót realizuje obowiązki dot. bezpieczeństwa – przedstawił do akceptacji przez PKP PLK SA: BIOZ, PZI, wnioski materiałowe.
 - 18.4. Dziennik budowy prowadzony jest na bieżąco i na bieżąco dokonywane są w nim wpisy.
 - 18.5. ZK potwierdza sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
 - 18.6. Beneficjent podpisał w dniu 26.06.2019 r. Aneks nr 1 z Wykonawcą firmą STRABAG Sp. z o.o. wydłużający termin realizacji Umowy oraz zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy.
19. Promocja Projektu jest realizowana zgodnie z Umową dot. pomocy technicznej.
20. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione przez MZK i PKP PLK S.A. w kwocie ogółem 186 954 379,36 PLN.
21. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone przez MZK w kwocie 111 372 590,35 PLN.

- | | |
|--|---|
| | <p>22. Umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych od wartości początkowej tj. 111 383 721,74 PLN na dzień 31.05.2019 r. wynosi 10 556 433,64 PLN.</p> <p>23. Wydatki kwalifikowalne poniesione i przedstawione w WoP 1-18 do refundacji zostały poświadczone i zrefundowane w kwocie 132 010 170,47 PLN.</p> <p>24. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>25. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.</p> <p>26. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r</p> |
|--|---|