

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasta Toruń
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II”
<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. 06.01.00-00-0042/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Zostały skontrolowane WoP od nr POIS.06.01.00-00-0042/16-01 do nr POIS.06.01.00-00-0042/16-08
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Regulamin organizacyjny MZK, określa zasady funkcjonowania Spółki, zakres działania, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, strukturę organizacyjną. Zadania ww. regulaminie nie zostały zaktualizowane dla Działu Projektów Infrastrukturalnych.</li><li>2. Wprowadzona w MZK „Polityka antykorupcyjna” nie zawiera zagadnień związanych z problematyką zamówień przetargowych, konfliktu interesów, korupcji, fałszerstwa dokumentów, a także sposobu postępowania z pozyskanymi od sygnalistów informacjami o potencjalnych nadużyciach finansowych.</li><li>3. W ramach kontroli ZK potwierdził częściowe osiągnięcie wskaźników:<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 56%,</li><li>3.2 Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 44,09 %,</li><li>3.3 Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – ok. 1,4 %.</li></ol></li><li>4. Został odebrany przedmiot Umowy nr WGK.TO.02.2015 z dnia 28.05.2015 r. na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Usprawnianie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II”.</li><li>5. Beneficjent zrealizował i rozliczył Umowę nr WGK.TO.02.2016 z dnia 17.06.2016 r. na Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej dla 4 wariantów budowy linii tramwajowej do Osiedla Jar.</li></ol>

6. Beneficjent zrealizował i rozliczył Umowę nr WGK.TO.07.2016 z dnia 17.08.2016 r. na Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla JAR w Toruniu.
7. Umowa nr MZK.D.252.2A.2017 z dnia 15.09.2017 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowej do os. JAR wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych jest w trakcie realizacji. Zgodnie z informacją Beneficjenta trwają prace nad podpisaniem Aneksu nr 7 oraz prace nad zmianą zakresu decyzji środowiskowej.
8. Umowa nr MZK.D.252.2B.2017 z dnia 28.08.2017 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań modernizacyjnych 2,3,4 i 5 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych jest w trakcie realizacji. Wykonawca pozyskał wszystkie decyzje administracyjne. ZK oczekuje na informację, kiedy zostanie zakończona Umowa i przedmiot zostanie odebrany.
9. Umowa nr Umowa nr MZK.D.252.06.2017 z dnia 28.07.2017 r. na pełnienie obsługi finansowej jest w trakcie realizacji.
10. Umowa nr MZK.D.252.07.2017 z dnia 10.10.2017 r. na obsługę prawną projektu jest realizowana przez Wykonawcę.
11. Umowa nr MZK.D.252.3.2018 z dnia 14.06.2018 r. na Nabycie przez Zamawiającego urządzenia biurowego, sprzęt i oprogramowania, udzielenie licencji niewyłączającej dla oprogramowania oraz montaż sprzętu została odebrana i zakończona.
12. Przedmiot Umowy nr MZK.D-252-5/17 z dnia 07.05.2018 r. został odebrany. ZK zaleca, aby w planowanym do podpisania Aneksie nr 1 do UoD w pkt dot. opisu projektu wprowadzić zapis dot. pojazdu technicznego.
13. Kontroli podlegało 48 dowodów księgowych przedłożonych we WoP 1-8, potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych.
14. Nakłady inwestycyjne częściowo zostały rozliczone i przeniesione na ewidencję środków trwałych. Potwierdzeniem powyższego jest wydruk (wartość początkowa) z ewidencji księgowej z konta 011\* Środki trwałe oraz dokumenty OT.
15. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
16. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans poprzez przystosowanie zakupionych autobusów do potrzeb ludzi niepełnosprawnych tj. umiejscowienie na pionowych poręczach przycisku STOP, z dodatkowym oznakowaniem w języku „Braille`a”, rozkładana ręcznie pochylnia najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego.
17. Beneficjent jest w trakcie zmiany zakresu decyzji środowiskowej. W związku z powyższym Beneficjent dostarczy do ZK zmienioną decyzję środowiskową.
18. Beneficjent prowadzi działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z Umową nr MZK.D.252.4.2018 z dnia 28.12.2018 r.
19. Stosowane przez GMT i MZK uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.