

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Łódź – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0427/16 pn. „Kompleksowy program integracji niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi)”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0047/16 – 00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0047/16 – 01 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 02 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 03 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 04 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 05 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 06 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 07 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 08 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 09 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 10 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 11 POIS.06.01.00-00-0047/16 – 12
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powstałe problemy przy budowie obiektu w części zachodniej mogą powtórzyć się przy budowie obiektu w części wschodniej (zadanie pn. „Przebudowa al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”). 2. Beneficjent nie przestrzegał zapisów Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie pkt. 2 ust. 14 tj. nie zabezpieczenie pni drzew bądź nie zastosowanie ogrodzenia dla grupy drzew (zadanie pn. „Przebudowa al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”). 3. Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania Kontraktu oraz Czas na Ukończenie określony w aneksie nr 4 (22.10.2021 r.), a także zaangażowanie sił i środków Generalnego Wykonawcy ZK na dzień kontroli dostrzega ryzyko nieukończenia robót w terminie kontraktowym (zadanie pn. „Przebudowa al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”). 4. ZK stwierdza, że wpływ na znaczne opóźnienia w ukończeniu robót i wzrost ceny kontraktowej ma niedostateczna dokumentacja projektowa jak i brak właściwej komunikacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Beneficjenta, a także niewystarczające przygotowanie Beneficjenta do rozpoczęcia robót co w następstwie powodowało wielokrotnie impas proceduralny (zadanie pn. „Przebudowa al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”). 5. ZK dostrzegł brak spójnych i racjonalnych działań w wprowadzaniu polityki proekologicznej miasta w stosunku do prowadzonych robót budowlanych. 6. Beneficjent we Wniosku o Dofinansowanie zgłosił chęć kwalifikowania wydatków na 5 tablic informacyjnych i 5 tablic pamiątkowych natomiast z informacji uzyskanych od Beneficjenta planuje wykonać 5 tablic, które po zakończeniu robót zmienią swój charakter z informacyjnych na pamiątkowe. 7. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wystawieniu Protokołów Odbioru Końcowego oraz uzyskaniu poszczególnych Pozwoleń na Użytkowanie oraz odebraniu taboru pasażerskiego. 8. ZK stwierdza, że ogólna liczba wykonanych badań przez laboratorium Beneficjenta na wniosek IK jest niewystarczająca i nie spełnia wymaganych minimalnych 10% (zadanie pn. „Przebudowa al. Rydza-Śmigłego od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”). 9. ZK nie wnosi uwag do przeprowadzonego nadzoru przez Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowo – torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”. 10. ZK nie wnosi uwag do przeprowadzonego nadzoru przez Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowo – torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”. 11. Nadzór nad robotami budowlanymi dla zadania pn. „Przebudowa układu drogowo – torowego ul. Dąbrowskiego i al. Śmigłego Rydza” sprawował Beneficjent. 12. ZK potwierdza prowadzenie nadzoru autorskiego na realizowanych zadaniach budowlanych. 13. Z informacji uzyskanych od Beneficjenta zmiany personelu kluczowego były dokonywane na podstawie oświadczenia podobnie jak w pierwotnym przetargu. 14. Do ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu stosowany jest kod projektu 58. 15. Wydatki ogółem poniesione do dnia 31.03.2020 r. zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej wyniosły 132 385 100,55 PLN. Ewidencja prowadzona była ze wskazaniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej („0” wydatki niekwalifikowalne – poza umową, „7” finansowanie UE, „9” współfinansowanie krajowe). 16. Na czas czynności kontrolnych nie zostały rozliczone nakłady inwestycyjne.
---	---

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">17. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi WoP 1-12 zostały poniesione w kwocie 62 685 760,09 PLN i zrefundowane w kwocie 48 492 907,95 PLN.18. Wydatki podlegające weryfikacji podczas procesu kontrolnego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.19. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.20. W trakcie kontroli Projektu ZK potwierdził ustawienie w miejscu realizacji Projektu trzech tablic informacyjnych.21. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji stosowane przez ZIM i CUW zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. |
|--|---|