

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu. (kontrola zdalna – COVID)
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu. (kontrola zdalna – COVID)
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0007/16 – 00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0007/16-01 - POIS.06.01.00-00-0007/16-20
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. ZK w ramach wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (C115)” potwierdził jego wykonanie na poziomie 1,92 km (47,05%). 2. ZK w ramach wskaźnika pn. „Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe” potwierdził jego wykonanie na poziomie 1,48 km (38,04%). 3. Wskaźnik pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” został potwierdzony przez ZK na podstawie protokołów odbioru dla Etapów I-IV, Deklaracji zgodności Producenta oraz wystawionego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Świadectwa Homologacji Typu tramwaju nr PL*0044*03/T. W związku z tym wskaźnik został potwierdzony w 100%. 4. Wskaźnik pn. „pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” został potwierdzony przez ZK na podstawie uzyskanego Świadectwa Homologacji Typu tramwaju nr PL*0044*03/T oraz Świadectw Zgodności PESA Bydgoszcz SA zgodnie z którymi dopuszczalna liczba miejsc ogółem lub ładowność wynosi 201, a to daje łącznie 3015 pojemności 100,5%. 5. Pozostałe wskaźniki, w związku z brakiem zakończenia całego Projektu, nie zostały potwierdzone przez ZK w ramach przedmiotowej kontroli. 6. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 137/IP/2014 dot. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szarych Szeregów – Bełzy” oraz wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacją własnego projektu” na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej oraz uzyskanej Decyzji nr 1/2017 z dnia 13.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej da „Przebudowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego.” W ramach realizacji

przedmiotowej umowy ZK stwierdził, że nie wszystkie elementy do wykonania wskazane w umowie z Wykonawcą zostały wykonane. W opinii ZK należy w przyszłości egzekwować od Wykonawcy wykonanie wszystkich elementów wskazanych w umowie bądź dokonać korekty zapisów umów o elementy, które w opinii Zamawiającego nie są konieczne do wykonania.

7. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 120/IP/16 dot. Zamówienie dodatkowe do umowy nr 137/IP/2014 na podstawie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej zgodnie z którym w dniu 02.06.2017 r. dokonano odbioru dokumentacji.
8. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 135/NF/2016 dot. „Przeprowadzenie szkolenia praktycznego i teoretycznego dla pracowników ZDMiKP w Bydgoszczy zaangażowanych w realizację Projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” m.in. na podstawie listy obecności uczestników szkolenia, wystawionych certyfikatów oraz protokołu odbioru szkolenia z dnia 20.09.2016 r. W ramach przedmiotowej umowy ZK zaleca aby w przyszłości przy organizacji szkoleń dwu i kilkudniowych listy obecności były podpisywanego przez uczestników szkolenia w każdym dniu oddzielnie. Lista obecności zbiorcza nie jest wystarczającym potwierdzeniem udziału pracownika w każdym dniu szkoleniowym.
9. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 74/NF/17 dot. Dostawa 1 niszczarki oraz worków do niszczarki (200 szt.) dla projektu na podstawie protokołu 1/2017 z dnia 12.06.2017 r. Zgodnie z zapisami protokołu stwierdzono, że praca została wykonana bez zastrzeżeń, nie stwierdzono braków ani usterek, protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonaną pracę. Ustalono także, że Podmiot upoważniony dotychczas nie przedstawiał przedmiotowych wydatków do kwalifikowalności w ramach złożonych WoP. W związku z wykonaniem korekty dot. załącznika do faktury należy mieć na uwadze aby do składanego WoP zostały załączone odpowiednie dokumenty.
10. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 52/ZDMiKP/17 dot. Dostawa 18 sztuk (15 sztuk długich i 3 szt. krótkich) fabrycznie nowych tramwajów wielocłonowych całkowicie niskopodłogowych wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem eksploatacyjno-naprawczym i świadczeniami dodatkowymi. (w ramach kontrolowanego Projektu 15 sztuk długich tramwajów) na podstawie uzyskanego Świadectwa Homologacji Typu tramwaju nr PL*0044*03/T, protokołów odbiorów Etapów od I do IV.
11. ZK ustalił, że w ramach umowy nr 52/ZDMiKP/17 zostały naliczone kary umowne wynikające z nieterminowej dostawy tramwajów. Obecnie sprawa rozpatrywana będzie przez sąd. O ostatecznym rozstrzygnięciu należy poinformować CUPT.
12. ZK ustalił, że, że 3 tramwaje o numerach bocznych 133, 139 i 141 zostały wyłączone z użytkowania. Po wykonaniu napraw i dopuszczeniu do użytkowania tramwajów należy poinformować CUPT przekazując protokoły usunięcia usterek wraz z oświadczeniem o przywróceniu tramwajów do ruchu.
13. W związku z tym, że w ramach umowy nr 52/ZDMiKP/17 zostały zakupione także 3 szt. krótkich tramwajów, które zostaną rozliczone w ramach RPO należy mieć na uwadze, że odebrane pakiety eksploatacyjno-naprawcze, specjalistycznego wyposażenia obsługowego, a także system diagnostyki aby zostały uznane za kwalifikowalne muszą być wykorzystywane wyłącznie w ramach zakupionych 15 szt. tramwajów długich. Wykorzystywanie przedmiotowego asortymentu do innych tramwajów będzie skutkowało uznaniem ich za niekwalifikowalne. W związku z tym Beneficjent powinien przekazać do CUPT oświadczenie, w którym zobliguje się do wykorzystywania pakietów wyłącznie do obsługi zakupionych w ramach UoD tramwajów długich w liczbie 15 szt.

14. Zgodnie z zapisami umowy 52/ZDMiKP/17 Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie pracowników: personelu warsztatowego (20 pracowników, min. 5 dni roboczych szkolenia), instruktorów nauki jazdy (2 instruktorów), motorniczych (min. 60 osób w grupach 3 osobowych – szkolenie teoretyczne 8 h, praktyczne 24 h). W ramach prowadzonej kontroli Podmiot upoważniony nie przedstawił wystarczających dokumentów potwierdzających wykonanie ww. obowiązku.
15. ZK potwierdził wykonanie umowy nr 95/IR/18 dot. „wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy” realizowane jako zadanie nr 2 w ramach projektu” na podstawie m.in. protokołu technicznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej, protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, zespołu obiektów (inwestycji, robót) z dnia 19.11.2019 r. Decyzji PINB udzielającej pozwolenia na użytkowanie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego.
16. ZK potwierdził, że nadzór nad umową 95/IR/18 prowadzony był przez pracowników Podmiotu upoważnionego.
17. Umowa 159/ZDMiKP/18 dot. wybudowania trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego jest w trakcie realizacji. Beneficjent uzyskał częściowe Pozwolenie na Użytkowanie dla odcinka linii tramwajowej 1 od km 0+000 do km 0+819,19 oraz linii nr 2 od km 0+093 do km 0+700. Przedmiotowa decyzja opisuje szereg warunków niezbędnych do wykonania w tym m.in. niezwłocznego wykonania aktualizacji BIOZ, wykonania prac wykończeniowych oraz pozostałych robót budowlanych. Na podstawie w/w dokumentu stwierdza się, że etap budowy związany z oddaniem do użytkowania w/w odcinka (wraz z uzyskaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej) zrealizowano nieterminowo. Kar umownych nie naliczono.
18. Nadzór nad inwestycją pn. „wybudowanie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego” realizowany jest w ramach Umowy 32/IR/2019. Po zapoznaniu się z dokumentacją – ZK potwierdza realizację nadzoru w sposób należyty.
19. Umowa 118/IF/15 traktowała o opracowaniu dokumentacji studialnej i aplikacyjnej dla Projektu oraz uzyskania aktualizacji oprogramowania do modelowania systemów transportowych. ZK po analizie dokumentów – w tym protokołów odbioru – potwierdza wykonanie umowy. Beneficjent okazał licencję oprogramowania zaktualizowanego w ramach przedmiotowej umowy.
20. W ramach umowy 137/TS/17 Beneficjent dokonał zakupu toromierza, który przeznaczony jest do sprawdzania poprawności wykonania robót torowych. Umowę uznaje się za zrealizowaną w terminie na podstawie m.in. uzyskanego protokołu odbioru końcowego.
21. W ramach umowy 72/NF/17 Beneficjent dokonał zakupu urządzenia wielofunkcyjnego, które przeznaczone jest do bieżącej pracy biurowej przez członków zespołu ds. Przygotowania i Prawidłowej Realizacji Projektu. Umowę uznaje się za zrealizowaną w terminie na podstawie m.in. uzyskanego protokołu odbioru końcowego.
22. Ponadto, Beneficjent dokonywał jednorazowych zakupów materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego. ZK nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu.
23. W ramach przedmiotowej kontroli, w związku z epidemią koronawirusa, oględziny miejsca realizacji Projektu nie odbyły się. Przykładowe zdjęcia zrealizowanej inwestycji oraz zakupionych tramwajów przekazał ZK Podmiot upoważniony.
24. Beneficjent w okresie objętym kontrolą, działania związane z realizacją Projektu prowadził zgodnie z obowiązującymi regulaminami i zarządzeniami wewnętrznymi.

25. Beneficjent posiada uregulowania prawne dotyczące polityki antykorupcyjnej, a pracownicy realizujący Projekt zostali w tym zakresie przeszkoleni.
26. Podczas realizacji przedmiotowego Projektu nie odnotowano żadnych zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń potencjalnym nadużyciu finansowym.
27. Dla przedmiotowego Projektu prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgową. Zgodnie z Polityką rachunkowości został utworzony odrębny profil. Profil 3.12 „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej...” pod którym księgowane są wszystkie wydatki dotyczące Projektu.
28. Na koncie 080 wartość nakładów pozostałych do rozliczenia wynosi 111 895 853,35 zł.
29. Dotychczas na koncie 011 łączna wartość rozliczonych nakładów dokumentami OT wyniosła 160 688 666,28 zł.
30. Beneficjent w ramach realizacji Projektu dokonał zakupu środków trwałych tj. Toromierz samorejestrujący, Niszczarki IDEAL 2503CC, Urządzenia Konica Minolta Bizhub C308.
31. Zakup Toromierza został przedstawiony do refundacji. Natomiast zakup niszczarki i urządzenia Konica Minolta Bizhub C308 nie przedstawiono we WoP, gdyż refundacji będą podlegały we WoP końcową jedynie odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie realizacji Projektu.
32. Na dzień kontroli, w złożonych WoP Beneficjent nie przedstawił jeszcze wydatków osobowych do refundacji.
33. Zgodnie z przekazanym zestawieniem na dzień 12.01.2021 r. łączna wartość zapłaconych wydatków na grunty wyniosła 2 860 494,00 zł, w tym kwalifikowalne 1 254 963,71 zł, a niekwalifikowalne 1 605 530,29 zł.
34. Wydatki kwalifikowalne w złożonych WoP nr 8-10 zostały pomniejszone o zgłoszony dochód ze sprzedaży złomu w kwocie 451 179, 01 zł.
35. W toku kontroli Beneficjent poinformował o osiągnięciu dochodu ze sprzedaży złomu w wysokości 628 541,51 zł oraz drewna w kwocie 10 188,58 zł. Przedstawione wydruki z ewidencji księgowej z lat 2018-2019 nie wskazują na wyodrębnienie konta dla Projektu dotyczącego osiągniętych dochodów. Powyższe jest niezgodne z §14 pkt. 1 UoD. W związku z powyższym nie wiadomo, czy osiągnięty dochód przewyższył wartość ujętą w AKK na etapie oceny WoD. Beneficjent poinformował, że z uwagi na zamknięte księgi rachunkowe oraz rejestry VAT z lat ubiegłych nie jest w stanie wprowadzić kodu księgowego do operacji związanych z projektem.
36. W ramach projektu naliczono kary umowne dla Pojazdów Szynowych PESA S.A. w Bydgoszczy w kwocie 28 211 640,00 zł oraz dla ZUE S.A. w kwocie 1 510, 65 zł.
37. Beneficjent prowadzi działania z zakresu promocji Projektu zgodnie z zapisami we WoD.
38. Procedury dotyczące archiwizacji i przechowywania akt spełniają wymogi zgodnie z zapisami UoD.