

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Szczecin
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0016/16 pn. „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0016/16 – 00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0016/16 – 001 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 002 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 003 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 004 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 005 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 006 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 007 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 008 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 009 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 010 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 011 POIS.06.01.00-00-0016/16 – 012
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

<p>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: Z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., która została szczegółowo opisana w części: Realizacja umów zawartych w ramach Projektu, Zadanie 1, Umowa na roboty budowlane nr 246/TS/DZ/21/2020 z dnia 11.12.2020 r.2. Stosowane przez Beneficjenta jak i Inwestora w zastępstwie uregulowania nie zawierają zagadnień związanych z problematyką zmów przetargowych, konfliktu interesów, korupcji, fałszerstwa dokumentów, a także sposobu postępowania z pozyskanymi od sygnalistów informacjami nadużyciach lub o potencjalnych nadużyciach finansowych.3. Zgodnie z informacją przekazaną w e-mailu z dnia 29.01.2021 r. pracownicy Beneficjenta i Inwestora w zastępstwie zaangażowani w realizację Projektu, nie zostali poinformowani, o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, który został udostępniony przez IZ PO liŚ.4. Beneficjent i Inwestor w zastępstwie poinformowali, że nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym w związku z realizacją Projektu.5. W zakresie realizacji Zadania 1:<ol style="list-style-type: none">5.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 733/2016 z dnia 26.08.2016 r. – dokumentacja została wykonana i przekazana Zmawiającemu zgodnie z Umową, obecnie realizowane są działania nadzoru autorskiego.5.2. Umowa na roboty budowlane nr 246/TS/DZ/21/2020 z dnia 11.12.2020 r.<ol style="list-style-type: none">a) Roboty budowlane realizowane w ramach umowy są we wstępnej fazie realizacji, przekazany został plac budowy dla obu odcinków. Realizowane są zapisy umowy dotyczące m.in. przekazania harmonogramu, wykonania planu BIOZ, PZJ, składane są wnioski materiałowe.b) Zgodnie z Umową zmiana osób wskazanych do kierowania robotami budowlanymi wymaga akceptacji i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie stanowi zamiany umowy. Podczas kontroli Beneficjent nie okazał pism akceptujących zamianę dla obu odcinków.c) W ramach Umowy Wykonawca był zobowiązany zapewnić pomieszczenia o powierzchni min. 10 m² wraz z wyposażeniem 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.”5.3. Postępowanie na nadzór inwestorski jest w trakcie. Do czasu wyłonienia wykonawcy nadzór pełnił osoby ze strony Spółki TS posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
---	--

6. W zakresie realizacji zadania 2:
 - 6.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 728/2016 z dnia 26.08.2016 r. – dokumentacja została wykonana i przekazana Zmawiającemu zgodnie z Umową, obecnie realizowane są działania nadzoru autorskiego.
 - 6.2. W związku z zapisami SzOOP oraz zgodnie z decyzją Beneficjanta zakres związany z pracami remontowymi dla dwóch wiaduktów, zostanie wyłączony z kwalifikowalności na etapie prowadzenia robót budowlanych. Beneficjent przedstawi poniesione koszty jako koszty niekwalifikowalne.
 - 6.3. Zgodnie z uzyskanymi informacjami od Beneficjanta na czas trwania czynności kontrolnych przetarg na roboty budowlane jest w trakcie, natomiast przetarg na nadzór inwestorski jest planowany.
7. W zakresie realizacji zadania 4 oraz 5
 - 7.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 727/2016 z dnia 26.08.2016 r. – dokumentacja została wykonana i przekazana Zmawiającemu zgodnie z Umową, obecnie realizowane są działania nadzoru autorskiego.
 - 7.2. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 726/2016 z dnia 26.08.2016 r. – dokumentacja została wykonana i przekazana Zmawiającemu zgodnie z Umową, obecnie realizowane są działania nadzoru autorskiego.
 - 7.3. Umowa na roboty budowlane nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r.
 - a) Kontrakt został podzielony na dwa Etapy. Protokół z zakończenia odbioru częściowego Etapu I został spisany w dniu 24.09.2020 r. Od dnia dokonania odbioru Etapu I rozpoczyna się okres gwarancji.
 - b) Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych Protokół z zakończenia odbioru częściowego Etapu II nie został spisany.
 - c) Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjanta trwa jeszcze procedura odbioru końcowego całości zadania (2 węzłów pl. Szarych Szeregów i Wyszyńskiego), która ma się zakończyć w dniu 26.02.2021 r. Wtedy też zostanie spisany protokół odbioru końcowego całości zadania. Po dokonaniu odbioru końcowego zostanie zgłoszone do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego zakończenie robót.
 - d) Beneficjent nie posiada kopii Zawiadomień o rozpoczęciu robót złożonych do organu nadzoru budowlanego dla Etapu I i II. Po uzyskaniu kopii zgłoszeń wraz z załącznikami, Beneficjent przekaże dokumenty do CUPT.
 - e) Zmiana osób wskazanych do kierowania robotami budowlanymi wymaga akceptacji i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie stanowi zamiany umowy. ZK nie otrzymał podczas kontroli pism zatwierdzających zmianę.
 - f) Pismem z dnia 04.01.2021 r. znak: ZUE/DPW/2021/000013 Wykonawca poinformował Zamawiającego o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy tj. ograniczenie personelu Wykonawcy w związku z absencją pracowników spowodowaną zachorowaniem na COVID-19 i koniecznością ich izolacji, co w istotny sposób ogranicza możliwość realizacji umowy. Pismo odnosi się do całości Umowy (obu Etapów)
 - 7.4. Umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nr 389/TS/DZ/35/2019 z dnia 30.12.2019 r.

- a) Działania Nadzoru Inwestorskiego są realizowane zgodnie z Umową.
- b) ZK nie otrzymał dokumentów potwierdzających zgłoszenie wykonywania nadzoru inwestorskiego organom administracji publicznej. Beneficjent po uzyskaniu kopii złożonych do Urzędu Wojewódzkiego dokumentów przekaże je do CUPT.
- c) ZK nie wnosi uwag do realizacji Umowy.

8. W zakresie zadania 7:

Umowa z firmą SESTO Sp. z o.o.: Beneficjent uzyskał pozwolenie na budowę nr WUiAB-III.6740.101.2018.MR z dnia 23.04.2018 r. wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina dot. przebudowy podstacji prostownikowej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i rozbiórką budynków gospodarczych na terenie położonym na Wyspie Jaskółczej w Szczecinie. Beneficjent poinformował ZK, że planuje w II kwartale 2021 r. rozpocząć postępowanie zamówień publicznych dot. wyłonienia wykonawcy robót oraz wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski.

9. W zakresie zadania 8:

9.1. Beneficjent uzyskał 4 pozwolenia na budowę, które obejmują:

- Decyzja nr 18/Z/2018 nr AP-1.7840.3.20-2.2018.MKB z dnia 10.07.2018 r. na budowę odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej 1 kV wraz z pomostem kablowym, zlokalizowanymi w Szczecinie na terenie kolejowym zamkniętym, nad linią kolejową nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny w km 211,539 oraz linią kolejową nr 408 Szczecin Główny – Stobno Szczecińskie;
- Decyzja nr 1038/18 Prezydenta Miasta Szczecina nr WUiAB-III.6740.78.2018.AG/GD z dnia 16.07.2018 r. na budowę podstacji trakcyjnej „Chmielewskiego” z niezbędnymi urządzeniami i zagospodarowaniem terenu przy ul. Chmielewskiego;
- Decyzja nr 1084/18 Prezydenta Miasta Szczecina nr WUiAB-III.6740.274.2018.GD z dnia 25.07.2018 r. na budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linię tramwajową w al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie;
- Decyzja nr 1213/18 Prezydenta Miasta Szczecina nr WUiAB-III.6740.272.2018.AG z dnia 16.08.2018 r. na budowę sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linie tramwajowe w ul. Chmielewskiego, ul. Kolumba, ul. Smolarskiej i pętlę tramwajową Pomorzany.

9.2. Umowa na wykonanie robót 101/TS/DZ/6/2020 (CRU/20/0001740) z dnia 02.06.2020 r. prowadzona jest terminowo oraz zgodnie z zapisami kontraktowymi.

9.3. Umowa na nadzór inwestorski 165/TS/DZ/15/2020 z dnia 31.08.2020 r. przebiega zgodnie z zapisami umownymi.

10. W zakresie zadania 9:

10.1. Umowa nr 15/TS/DZ/1/2018 z firmą PKP Energetyka SA na wykonanie dokumentacji projektowej remontu podstacji Kaszubska w Szczecinie została zakończona. Beneficjent uzyskał pozwolenie na budowę wydane przez Prezydenta Miasta Szczecina w dniu

27.07.2018 r. nr 1104/18, WUiAB-II.6740.332.2018.MKF zatwierdzające projekt budowlany na przebudowę podstacji prostownikowej Kaszubska. Beneficjent przekazał ZK następujące protokoły odbioru umowy:

- protokół odbioru dokumentacja projektowej z dnia 10.09.2018 r.
- protokół odbioru dokumentacja projektowej z dnia 09.11.2018 r.
- protokół przystąpienia do odbioru końcowego z dnia 31.01.2019 r.
- protokół z podsumowania z przeprowadzonego odbioru z dnia 13.02.2019 r.
- protokół odbioru ogólnobudowlanego wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarną z dnia 07.03.2019 r.
- protokół odbioru końcowego z dnia 13.03.2019 r.

10.2. Beneficjent zakończył i rozliczył umowę nr WGKIOŚ 231/2018 z SPEEDLIGHT Piotr Kawicki na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad umową Umowę nr 15/TS/DZ/1/2018.

11. W zakresie zadania 10:

11.1. Beneficjent uzyskał następujące PnB:

- Decyzja nr 1566/20 Prezydenta Miasta Szczecin nr WUiAB-III.6740.130.2019.AG z dnia 09.12.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Nabrzeże Weleckie (na wysokości ul.: Podwale), ul. Kolumba, ul. Chmielewskiego, ul. Smolańskiej, ul. Budziszyskiej – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany,
- Decyzja nr 932/20 Prezydenta Miasta Szczecin nr WUiAB-II.6740.209.2019.ED/MKF/AŚ z dnia 29.07.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany na przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz z dodatkowa relacja pod wiaduktem w Szczecinie.

11.2. Beneficjent planuje w dniu 10.03.2021 r. otwarcie ofert na przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie pozyskanych pozwoleń na budowę, przetarg na nadzór inwestorski planuje ogłosić w II kwartale 2021 r.

12. Badania Ruchu:

Beneficjent odebrał przedmiot umowy następującymi protokołami odbioru:

- protokół odbioru 1/WGKIOŚ/637/2016 z dnia 30.11.2016 r. za przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie kompleksowych badań ruchu, aktualizacji modelu ruchu oraz prognoz dla miasta Szczecina,
- protokół odbioru 2/WGKIOŚ/637/2016 z dnia 30.11.2016 r. za studium wykonalności dla projektu „Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie”,
- protokół odbioru 3/WGKIOŚ/637/2016 z dnia 30.11.2016 r. za studium wykonalności dla projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II”,

- protokół odbioru 5/WGKIOŚ/637/2016 z dnia 11.01.2019 r. zakończenie oceny formalnej i merytorycznej studium wykonalności dla projektu „Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II” wraz z analizą kosztów i korzyści i arkuszem kalkulacyjnym do wypełnienia części wniosku o dofinansowanie.

13. Beneficjent w celu identyfikacji operacji gospodarczych dotyczących Projektu, stosuje atrybut „Projekt UE” jest to indywidualny, unikalny numer zapewniający zachowanie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dla kontrolowanego Projektu został nadany nr 327-W.
14. Wydatki ogółem poniesione do dnia 14.12.2020 r. zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej wyniosły 49 269 408,90 PLN, w tym 39 416 800,01 PLN stanowią wydatki kwalifikowalne
15. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację Projektu do dnia 14.12.2020 r. wyniosły 42 737 127,04 PLN zgodnie z otrzymanym wydrukiem z ewidencji księgowej 080-01-006 Środki trwałe w budowie związane z komunikacją miejską. Nie dokonano jeszcze rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe.
16. Przekazane przez Beneficjenta wydruki z ewidencji dochodów uzyskanych ze sprzedaży złomu nie zawierają stosowanego przy ewidencji: wydatków, nakładów wyróżnika 327-W, przez co nie ma możliwości ich identyfikacji.
17. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
18. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
19. Zgodnie z zapisami WoD, Projekt przyczynia się do realizacji polityki równości – przyjęte rozwiązania techniczne umożliwią korzystanie z niej wszystkim grupom społecznym, tj. ogółowi społeczeństwa.
20. Beneficjent w załączniku do UoD, określił informacyjny wskaźnik produktu dotyczący równości szans. Stwierdzenie, czy zastosowane zostały przyjęte rozwiązania oraz czy osiągnięto założone wskaźniki możliwe będzie po zakończeniu realizacji Projektu.
21. Beneficjent uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia, który obejmują wydane decyzje jest większy od zakresu inwestycji realizowanej w ramach Projektu. Decyzje nie nakładają obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
22. Beneficjent podczas kontroli okazał pozyskane decyzje zezwalające na wycinkę drzew dla zadań 4, 5, 8, 9 i 10. Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz dokumentami otrzymanymi w trakcie kontroli prace związane z przycinką (korekty koron) i wycinką drzew i krzewów na zadaniach nr 4 oraz nr 5 realizowane były pod nadzorem przyrodniczym.
23. Zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego znak: WOŚ.II.71200.35.2018.AM z dnia 16.08.2018 r. zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie nałożony został obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do 15.05.2020 r. i przedłożenia Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego oświadczenia o wykonaniu obowiązku nasadzeń zastępczych w ciągu 14 dni od ich wykonania.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="452 188 2123 304">24. Beneficjent prowadzi działania informacyjno – promocyjne, w tym m.in. poprzez umieszczenie tablic informacyjnych na terenie realizowanej inwestycji, umieszczenie na stronie internetowej informacja na temat projektu wraz z jego krótkim opisem. Planowane jest zorganizowanie konferencji promującej projekt, na zakończenie jego realizacji.<li data-bbox="452 304 2123 381">25. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. |
|--|---|