

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Opole – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.06.01.00-00-0043/16 pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”
Rodzaj kontroli	planowa („kontrola zdalna – COVID-19”)
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0043/16 -00 z dnia 17.08.2017 r. POIS.06.01.00-00-0043/16 -01 z dnia 02.06.2020 r
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0043/16 -01 - POIS.06.01.00-00-0043/16 -17
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent i MZD poinformował, że nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym w związku z realizacją Projektu.2. Na czas czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenie nakładów inwestycyjnych na środki trwałe.3. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.4. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.2. 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.3. Umowa nr MZD.022.63.TU.2018 została zrealizowana zgodnie z zapisami kontraktowymi i została odebrana protokołem odbioru z dnia 09.03.2018 r.4. Umowa na roboty nr MZD.022.331.TU.2018 prowadzona jest zgodnie z zapisami kontraktowymi i harmonogramem rzeczowo – finansowym.5. Podczas realizacji umowy nr MZD.022.331.TU.2018 Beneficjent wystawił notę obciążeniową Wykonawcy robót na łączną kwotę 452 000,00 zł za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.6. Umowa nr CRU-002089/18 została zrealizowana zgodnie z zapisami kontraktowymi i została odebrana protokołem odbioru z dnia 15.09.2020 r.7. Beneficjent przedstawił ZK dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wynikających z Umowy na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi m.in. Raporty: Raport Otwarcia, wybrane Raporty Dienne, wybrane Raporty Tygodniowe, wybrane Raporty miesięczne z postępu prac, wybrane losowo wnioski o zatwierdzenie programu jakości w zakresie robót mostowych i robót drogowych. wybrane losowo wnioski o zatwierdzenie materiału oraz wybrane wyniki badań kontrolnych.8. W wyniku analizy ww. opracowań i dokumentów ZK ustalili, że Inspektorzy nadzoru w poszczególnych specjalnościach sprawowali nadzór robót w zakresie wymaganym przez Prawo Budowlane.9. Beneficjent przedstawił ZK dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wynikających z Umowy na nadzór inwestorski nad ITS.10. W ramach umowy MZD.022.198.TN.2015 zawartej w dniu 26.10.2015 r. oraz MZD.022.74.TN.2016 z dn. 26.04.2016r. opracowano dokumentację dla zadania pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”.

11. ZK, stwierdza że działki dla których wypłacono odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania oraz wyłączone nieruchomości, stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania została ustalona zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i są niezbędne do realizacji inwestycji.
12. W związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji RDOŚ w Opolu z dnia 02.12.2016 r znak WOOS.4210.2.2016.JGD.15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole-Wschód” w wariantcie 3A, w dniu 28.10.2019 r. Beneficjent otrzymał wezwanie nr DOOS-DŚI.4210.11.2017.mko/AB.10 od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do uzupełnienia wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po kilkukrotnym uzupełnieniu wniosku oraz złożeniu wyjaśnień Beneficjent otrzymał zawiadomienie z GDOŚ nr DOOS-DŚI.4210.11.2017.mko.AB.KCz.22 z dnia 13.01.2021 r., że z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego wyznacza termin na załatwienie sprawy na dzień 14 maja 2021 r.
13. ZK, stwierdza, że prowadzony jest nadzór autorski.