

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0024/16, „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0024/16 z dnia 26.02.2018 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.06.01.00-00-0024/16-01 do POIS.06.01.00-00-0024/16-14
<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. ZK potwierdza częściową realizację wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (C115)” w długości 1,13 km na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/246/20 z dnia 14.05.2020 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrze, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupiec oraz z rozjazdami”.</li> <li>2. ZK zwraca uwagę, że osiągnięcie zakładanego wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (C115)” jest zagrożone. Powyższe powinno podlegać bieżącemu monitorowaniu Beneficjenta oraz informowania na bieżąco Kierownika Projektu w CUPT o wszystkich sytuacjach mających wpływ na zakładane w UoD wskaźniki.</li> <li>3. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanego wskaźnika pn. „Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”. Potwierdzenie przedmiotowego wskaźnika możliwe będzie po wykonaniu całego zakresu rzeczowego.</li> <li>4. Umowa nr DO/62/2016 z dnia 19.02.2016 r. na wykonanie dokumentacji studialnej i aplikacyjnej (zadanie nr 1) została wykonana w terminie określonym w Umowie. ZK nie wznosi uwag co do realizacji przedmiotowego zadania.</li> <li>5. W zakresie zadania nr 2 i umowy nr DO/462/16 z dnia 22.12.2016 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Beneficjent wyjaśnił, iż w następnej aktualizacji harmonogramu wydatki kwalifikowane zostaną zmniejszone do 205 421,50 PLN.</li> <li>b. Protokół końcowy odbioru dokumentacji zostanie spisany po uzyskaniu decyzji administracyjnej, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót. Beneficjent poinformował, iż dla przedmiotowego zadania nie zostały jeszcze pozyskane wszystkie zezwolenia na usunięcie drzew, dlatego też Spółka nie podpisała protokołu odbioru końcowego.</li> </ol> </li> </ol>

- c. Na dzień kontroli termin Umowy upłynął, co zgodnie z zapisami Umowy zobowiązuje Beneficjenta do naliczania kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Beneficjent wyjaśnił, iż po dostarczeniu przez Wykonawcę brakującej decyzji na usunięcie drzew i podpisaniu protokołu końcowego, podejmie decyzję o zawarciu aneksu do umowy, podpisaniu porozumienia lub naliczeniu Wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
6. W zakresie zadania nr 3 i 4 i umowy nr DO/55/18 z dnia 30.01.2018 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej:
- a. W Weryfikacji dokumentacji (II) z 10.04.2020 r. Inżynier Kontraktu wskazuje szereg wad w dokumentacji projektowej. Zgodnie z opinią Inżyniera dokumentacja nie może stanowić podstawy do wszczęcia postępowania przetargowego, wyłonienia wykonawcy oraz wykonania robót budowlanych.
- b. W związku z opóźnieniem Projektanta w usunięciu wad gwarancyjnych w dokumentacji projektowej wskazanych w Raporcie weryfikacji dokumentacji, została naliczona kara umowna w kwocie 130 478,40 PLN (34 dni opóźnienia).
- c. Przekazana przez Beneficjenta Gwarancja zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie obejmuje okresu obowiązywania Umowy, który zgodnie z Aneksem nr 4 został wydłużony do dnia 28.08.2019 r.
7. W zakresie zadania nr 5 i umowy nr DO/249/17 z dnia 07.04.2017 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej, Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletny przedmiot umowy w terminie zgodnym z Umową. ZK nie wznosi uwag co do realizacji przedmiotowego zadania.
8. W zakresie zadania nr 6 i umowy nr DO/230/17 z dnia 21.04.2017 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej:
- a. Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie zgodnym z Umową, z wyjątkiem Projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy i Projektu docelowej organizacji ruchu, które zgodnie z zapisami protokołu zdawczo – odbiorczego został dostarczony zamawiającemu w dniu 20.12.2019 r.
- b. Przekazana przez Beneficjenta Gwarancja zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr DO/230/17 z dnia 21.04.2017 r., nie obejmuje okresu obowiązywania Umowy, który zgodnie z Aneksem nr 5, DO/47/19 z dnia 31.12.2018 r. został wydłużony do dnia 31.10.2019 r.
9. W zakresie zadania nr 7 i umowy nr DO/307/16 z dnia 17.08.2016 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej:
- a. Zgodnie z Aneksem nr 4, DO/136/18 z dnia 16.02.2018 r. Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2018 r. Protokół przekazania dokumentacji projektowej, sporządzony został w dniu 21.12.2018 r., a Decyzja Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 130/18 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 10.09.2018 r. Zgodnie z Umową Wykonawca powinien był przekazać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót, która to została uzyskana po terminie określonym Umową. Zgodnie z uzyskaną informacją Wykonawcy nie została naliczona kara umowna.
- b. Przekazana przez Beneficjenta Gwarancja zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr DO/307/16 z dnia 17.08.2016 r., nie obejmuje okresu obowiązywania Umowy, który zgodnie z Aneksem nr 4, DO/136/18 z dnia 16.02.2018 r. został wydłużony do dnia 30.06.2018 r.
10. W zakresie zadania nr 7 i umowy nr DO/263/18 z dnia 02.05.2018 r. na wykonanie dokumentacji Projektowej:
- a. Beneficjent poinformował, że w ostatniej aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu wydatki w wysokości 30 000,00 zł netto wynikające z przedmiotowej Umowy stanowią wydatek kwalifikowany. Wydatek nie był przedłożony do refundacji w dotychczas złożonych wnioskach o płatność i nie będzie złożony w kolejnych. W następnej aktualizacji harmonogramu wydatek zostanie ujęty jako środki niekwalifikowane.
- b. Na podstawie dokumentów przekazanych podczas kontroli, ZK stwierdza, iż Przedmiot Umowy nie został przekazany w terminie zgodnym z zapisami umowy. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji Umowy, zgodnie z §10 ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo

zastosowania kar Umownych za opóźnienia. Zgodnie z przekazaną podczas kontroli dokumentacją, Wykonawcy nie została naliczona kara umowna.

11. W zakresie zadania nr 7 i umowy nr DO/176/20 z dnia 18.03.2020 r. na Roboty budowlane

- a. Roboty budowlane realizowane są na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Świętochłowice nr 130/18 z dnia 10.09.2018 r. udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji.
- b. ZK zapoznał się z okazanymi podczas kontroli Protokołami Odbioru Robót nr 1-18, stanowiących podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych. Zgodnie z ostatnim okazanym protokołem nr 18 za okres 01.09.2021 – 30.09.2021 r. procentowy zakres realizacji zadania wyniósł 71,13 %.
- c. Beneficjent poinformował, iż Wykonawca nie zgłasza roszczeń w związku z sytuacją COVID. W marcu 2020 r. Wykonawca poinformował Spółkę, że sytuacja COVID może stanowić przeszkodę w realizacji zawartej umowy i w konsekwencji prowadzić do zmiany jej postanowień w zakresie terminów realizacji. Niemniej wydłużenie terminu realizacji umowy do 10.03.2022 r. wprowadzone aneksem nr 3 nie wynikało z sytuacji COVID, a protokołów konieczności nr 25, 26 i 27.
- d. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta w przypadku przedmiotowego zadania zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej, dotyczący przebudowy / odtworzenia nawierzchni jezdni obejmował tylko rejon skrzyżowania z ul. Asfaltową, na co procedowane jest aktualnie rozwiązanie zamienne. Spółka uzgadnia z Miastem minimalny zakres przebudowy poprzez frezowanie nawierzchni, nakładkę asfaltową i montaż barier w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
- e. W Protokole Konieczności nr 1 – zostały zawarte roboty związane z usunięciem słupów wraz z usunięciem fundamentu i utylizacją. Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1, Wykonawca napotkał niezinventaryzowane, nieuzbrojone słupy linii napowietrznych, wchodzących w kolizję z robotami ziemnymi oraz z przebudową infrastruktury. Beneficjent wyjaśnił, iż przeprowadzone przez wykonawcę na etapie prac projektowych wywiady branżowe nie wskazały na konieczność ich usunięcia i tym samym ich likwidacja nie została ujęta w projektach branżowych oraz w przedmiarach robót. Roboty zostały rozliczone w cenach kontraktowych w ramach istniejących pozycji w kosztorysie ofertowym. W związku z powyższym roboty budowlane wykonane w ramach PK 001 można traktować jako zwiększenie ilościowe na poszczególnych pozycjach przedmiarowych. Przedmiotowy Aneks podlegał kontroli CUPT w zakresie zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulacjami prawa wspólnotowego. W wyniku przeprowadzonej kontroli ex-post przedmiotowego Aneksu CUPT przekazał ocenę: bez zastrzeżeń.
- f. Po analizie otrzymanych podczas kontroli dokumentów, ZK zwrócił uwagę na kwestię odtwarzania dojazdów do prywatnych posesji, w tym do domu weselnego oraz zakresu tych robót i możliwości ich kwalifikowania. Ocena możliwości kwalifikowania wydatku przez Spółkę nastąpi w momencie zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu protokołu konieczności.
- g. W trakcie wizji lokalnych w roku 2021 z udziałem Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu, służb technicznych Zamawiającego stwierdzono bardzo zły stan techniczny przedmiotowego odcinka torowiska zagrażający bezpieczeństwu ruchu. Dokumentacja projektowa zakładała regulację sytuacyjno – wysokościową istniejącego torowiska tramwajowego w celu wpisania jego przebiegu w oś toru projektowanego. Wymaga to znacznej korekty sytuacyjnej (ok. 1,14 m) oraz wysokościowej (ok. 20 cm). Aktualny stan techniczny torowiska nie pozwalał na wykonanie regulacji w takim zakresie przy jednoczesnym zachowaniu parametrów jakościowych toru. W związku z powyższym protokołem konieczności nr 025 wprowadzono wykonanie robót zamiennych polegających na pełnej przebudowie torowiska i sieci trakcyjnej na odcinku od km 0+000 do km 0+075, co zostało ujęte w aneksie nr 3 do umowy.

12. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/470/16 z dnia 23.12.2016 r. (zadanie nr 8 z HRP) m.in. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego, że w dniu 29.06.2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową dla zadania w zakresie prac przedprojektowych zgodnie z umową. Beneficjent uzyskał także zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.03.2018 r. do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla przebudowy infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ulicy Katowickiej do granic z Chorzowem do ul. Żołnierskiej.
13. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/201/16 z dnia 24.05.2016 r. (zadanie nr 9 z HRP) m.in. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego, że w dniu 31.07.2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową dla zadania w zakresie prac projektowych zgodnie z umową. Beneficjent uzyskał także Decyzję nr 1ZRID/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”. Decyzja stała się ostateczna w dniu 23.11.2019 r.
14. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/468/16 z dnia 22.12.2016 r. (zadania nr 10 z HRP) m.in. na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego, że w dniu 31.01.2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową dla zadania zgodnie z umową. Beneficjent uzyskał Decyzję nr 1301/2018 z dnia 08.12.2018 r. Prezydenta Miasta Zabrze zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrze od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupice oraz rozjazdami. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 23.01.2019 r.
15. ZK ustalił, że w ramach umowy nr DO/468/16 z dnia 22.12.2016 r. (zadania nr 10 z HRP) wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie niezgodnej z zapisami umowy. Wniesione zabezpieczenie było mniejsze o 1 800,00 PLN. ZK zaleca Beneficjentowi większą uważność w zakresie odbiorów gwarancji zgodnie z zapisami umów.
16. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/246/20 z dnia 14.05.2020 r. (zadanie nr 10 z HRP) m.in. na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. Z przedmiotowego protokołu wynika, że proces odbioru rozpoczął się w dniu 04.08.2021 r. i zakończył się w dniu 19.08.2021 r. Zgodnie z zapisami protokołu przedmiot odbioru uznano za zakończony i odebrany bez wad i usterek i przekazany do użytkowania w dniu 19.08.2021 r.
17. W dniu 22.11.2021 r. przedstawiciele ZK przeprowadzili oględziny całego odcinka zadania zrealizowanego w ramach umowy nr DO/246/20 z dnia 14.05.2020 r. (zadanie nr 10 z HRP). Z przeprowadzonych oględzin został spisany protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację zdjęciową.
18. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/247/16 z dnia 16.06.2016 r. (zadanie nr 13 z HRP) m.in. na podstawie protokołu końcowego zdawczo – odbiorczego zgodnie z którym potwierdzono, że w dniu 28.12.2017 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z umową. W przedmiotowym protokole znajduje się informacja, że dokumentacja została wykonana z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami Zamawiającego oraz kompletna dla celu jakiego została opracowana.
19. ZK ustalił, że w ramach realizacji umowy nr DO/247/16 z dnia 16.06.2016 r. (zadanie nr 13 z HRP) zostały naliczane Wykonawcy kary umowne z tytułu opóźnienia wad przedmiotu umowy w kwocie 22 550 PLN. ZK uzyskał w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych potwierdzenie zapłaty kar umownych na podstawie potwierdzenia przelewu z dnia 31.10.2019 r. na kwotę 23 812,80 PLN (kara umowna: 22 550,00 PLN oraz odsetki 1 262,80 PLN).
20. ZK potwierdził wykonanie umowy nr DO/475/16 z dnia 28.12.2016 r. (zadanie nr 14 z HRP) m.in. na podstawie przekazanych protokołów i wyjaśnień Beneficjenta.

Zgodnie z otrzymanym Protokołem zdawczo – odbiorczym, Wykonawca przekazał w dniu 06.12.2019 r. kompletną dokumentację budowlaną – wykonawczą oraz w dniu 14.02.2020 r. Decyzję nr 107/2020 z dnia 03.02.2020 r. Prezydenta Miasta Zabrze zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 03.03.2020 r.

21. Na dzień kontroli nie przedstawiono w WoP wydatków osobowych.

22. Obecnie wystawiono 19 dokumentów OT.

23. W ramach Projektu nie wystawiano duplikatów, ani nie uzyskano dochodów.

24. Do dnia kontroli naliczono 2 kary umowne, z czego jedna została już zapłacona.