

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasta Gdynia
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.06.01.00-00-0027/16 pn. „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia - Chylonia”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0027/16-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	od POIS.06.01.00-00-0027 – 006 do POIS.06.01.00-00-0027 – 019
<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 osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu: Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych oraz Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej. Potwierdzenie osiągnięcia pozostałych wskaźników będzie możliwe po zakończeniu odbioru końcowego części A Umowy „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” i oddaniu do użytkowania.</li><li>2. W zakresie Umowy na „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia” dokonano odbioru końcowego dla:<ul style="list-style-type: none"><li>- części B: Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Chylońskiej do ul. Jaskółczej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi – odcinek od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej.</li><li>- części C: Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej i oświetleniowej w ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul. Chylońskiej wraz ze skrzyżowaniem Chylońska – Kartuska</li></ul></li><li>3. Dla części A w/w Umowy: Budowa parkingu podziemnego dla 140 miejsc postojowych i 48 miejsc dla rowerów, budowę zespołu toalet publicznych, roboty drogowe, przebudowę sieci trakcyjnej trolejbusowej, budowę sieci wod-kan, budowę oświetlenia ulicznego, spisany został Protokół odbioru częściowego Robót i przekazania do użytkowania. Na dzień kontroli trwał odbiór końcowy.</li><li>4. Beneficjent uzyskał zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego z o braku sprzeciwu dla części A i C oraz Decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego uchylająca zaskarżoną decyzję PINB w całości i orzekająca o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych dla części B Umowy.</li></ol>

5. Umowa na „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” została zakończona. Protokół odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania został sporządzony w dniu 17.05.2019 r.
6. Zamawiający uzyskał stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pismem znak WOP.770.7.2019.WŻ z dnia 28.03.2019 r. WINB stwierdził, iż przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 468 można użytkować bez konieczności wystąpienia do organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź z zawiadomieniem o zakończeniu robót budowlanych.
7. W dniu 09.06.2022 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
8. Od poprzedniej do dnia rozpoczęcia przedmiotowej kontroli, w ramach Projektu, Beneficjent złożył kolejnych 14 wniosków o płatność, obejmujących łącznie 102 dokumenty finansowo-księgowych. Kontroli na miejscu podlegało wybranych na próbie 20% dokumentów finansowo – księgowych przedstawionych do refundacji w ramach WoP. ZK nie wnosi zastrzeżeń w zakresie zachowania śladu rewizyjnego.
9. Projekt posiada wyodrębnioną ewidencję księgową z podziałem na źródła finansowania klasyfikację budżetową oraz klasyfikację wydatków strukturalnych.
10. Zgodnie z wydrukami z ewidencji księgowej UM Miasta na dzień 08.06.2022 r. całkowita wartość nakładów w Projekcie wyniosła 66 900 666,11 zł.
11. W związku z podpisanym aneksem nr 1 do UoD „Wszystkie wydatki związane z zadaniem realizowanym przez ZDiZ, tj. „Przebudowa zatok komunikacji miejskiej wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz montażem tablic informacji pasażerskiej w Gdyni” zostały uznane w Projekcie jako niekwalifikowalne.
12. Dotychczas wystawiono część dokumentów OT na łączną kwotę 22 828 892,76 zł.
13. W ramach Projektu nie wystawiono duplikatów faktur not obciążeniowych nie naliczono kar umownych oraz nie uzyskano dochodów.
14. Beneficjent posiada procedury zapewniające prawidłową realizację Projektu.
15. Beneficjent realizuje działania informacyjno – promocyjne zgodnie z założeniami WoD i Wytycznymi w tym zakresie.