

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kraków – miasto na prawach powiatu. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie,
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0011/16 "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej"
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0011/16-00 – z dnia 03.10.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-0011/16-011 POIS.06.01.00-00-0011/16-012 POIS.06.01.00-00-0011/16-013 POIS.06.01.00-00-0011/16-014 POIS.06.01.00-00-0011/16-015 POIS.06.01.00-00-0011/16-016 POIS.06.01.00-00-0011/16-017 POIS.06.01.00-00-0011/16-018 POIS.06.01.00-00-0011/16-019 POIS.06.01.00-00-0011/16-020 POIS.06.01.00-00-0011/16-021 POIS.06.01.00-00-0011/16-022 POIS.06.01.00-00-0011/16-023
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń <ol style="list-style-type: none">1. Z uwagi na realizację robót budowlanych, potwierdzenie osiągnięcia wszystkich zakładanych wskaźników w UoD możliwe będzie po zakończeniu wszystkich umów, realizowanych w ramach przedmiotowego Projektu. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników określonych w UoD.2. ZK ustalił, że Beneficjent pismem ZIM.IR.JRP.081.2.42.2019 z dnia 20.07.2022 r. skierował do CUPT prośbę dot. rozszerzenia zakresu planowanego do zawarcia aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie w zakresie uwzględnienia w aneksie aktualizacji zakresu rzeczowego

projektu dot. realizacji terminala autobusowo-tramwajowego pn. „Górka Narodowa” oraz planowanego w jego rejonie parkingu typu P&R. Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent nie otrzymał odpowiedzi z CUPT w przedmiotowej sprawie.

3. ZK potwierdził, że Umowa nr 536/ZIKIT/2017 (pierwotnie) – obecnie nr ZIM/02/2019/007 jest w trakcie realizacji. Podczas prowadzonych oględzin potwierdzono realizację robót budowlanych.
4. ZK ustalił, że Beneficjent jest w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych:
 - 1) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy wielopoziomowego parkingu P&R „Górka Narodowa” zintegrowanego z pętlą tramwajową oraz terminalem autobusowym wraz z niezbędnymi instalacjami w ramach inwestycji.
 - 2) zamiennej decyzji ZRID w zakresie uwzględniającym zintegrowany parking P&R.
 - 3) Decyzji ustalającej plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz projekt planu remediacji.
 - 4) przebudowy sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany linii kablowych trakcyjnych oraz punktów powrotnych zasilających linie tramwajowe - planowane uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
 - 5) przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w rejonie ul Opolskiej.
5. ZK ustalił, że Umowa nr 247/ZDMK/2020 (pierwotny) – obecnie nr ZIM/02/2020/017 jest w trakcie realizacji. ZK stwierdza, że zgodnie z Anekssem nr 9 do Umowy na Roboty budowlane termin realizacji został przesunięty do dnia 07.12.2022 r. natomiast realizacja nadzoru w okresie podstawowym ma być realizowana do 20.08.2022 r. W związku z tym Beneficjent powinien przeanalizować czy nie zachodzi ryzyko, że w okresie realizacji robót budowlanych bądź w okresie gwarancji/zgłaszania wad i usterek zabraknie świadczonego nadzoru w pełnych zakresach. ZK zwraca uwagę, że w zakresie realizacji robót budowlanych musi być zachowana w pełni usługa świadczenia nadzoru nad realizowanymi robotami.
6. W dniu 03.08.2022 r. przedstawiciel ZK w obecności przedstawiciela Beneficjenta, Kierownika Budowy oraz Inżyniera Kontraktu dokonał oględzin inwestycji w trakcie realizacji robót budowlanych. Ustalono, że toczą się roboty budowlane. Z przedmiotowych oględzin został spisany protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną.
7. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji inwestycji potwierdzono ustawienie 2 tablic informacyjnych w następujących lokalizacjach: skrzyżowani Mackiewicza z Siewną oraz Fieldorfa Nila z Krowoderskich Zuchów. Na tablicach zaprezentowany został tytuł projektu, cel projektu, Beneficjent, ciąg logotypów oraz strona www.mapadotacji.gov.pl.
8. Beneficjent nie posiada informacji/zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach finansowych w związku z realizacją Projektu.
9. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 154 049 809,92 PLN i zostały zewidencjonowane na kontach z grupy 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania i kwalifikowalności kosztu. Beneficjent nie dokonywał rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe.
10. Przekazane ZK wydruki i zestawienia finansowe uwzględniają kwoty odliczonego podatku VAT dotyczącego wydatków poniesionych na realizację Projektu. Dla wydatków poniesionych przez ZDMK kwota odliczonego VAT wyniosła 237 159,62 PLN, dla ZIM 11 949 768,42 PLN.
11. Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
12. Dokumenty finansowo – księgowo przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">13. ZK dokonał weryfikacji przedstawionych w trakcie kontroli dowodów na realizację zadań wykonywanych przez pracowników zaangażowanych na rzecz Projektu, których wynagrodzenia znalazły się w próbie do kontroli. ZK potwierdza zaangażowanie pracowników na rzecz wykonywania zadań związanych z realizacją Projektu.14. Nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.15. VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym w ramach Projektu. |
|--|--|