

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Trasa Łagiewnicka S.A.
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.06.01.00-00-0012/16 pn.: „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	nr POIS.06.01.00-00-0012/16 -00 z dnia 03.08.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	nr POIS.06.01.00-00-0012/16 -01 do nr POIS.06.01.00-00-0012/16 -23
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent posiada procedury do których zobowiązał się zgodnie z zapisami WoD i UoD.2. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta zakładanych w UoD wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji oraz informacyjnych.3. Beneficjent poinformował, iż wskaźnik rezultatu będzie zweryfikowany na początku 2024 r. w oparciu o uzyskane dane funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest to związane z tym, iż rzeczowe zakończenie inwestycji miało miejsce pod koniec sierpnia 2022 r., a wskaźnik rezultatu będzie weryfikowany po upływie około jednego roku od uruchomienia linii tramwajowej.4. W dniu 21.09.2018 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo przejęcia robót/części robót w zakresie przebudowy istniejącej pętli tramwajowej Kurdwanów.5. W dniu 05.08.2022 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwa przejęcia robót, stwierdzając iż zakres prac wymaganych w treści kontraktu został zrealizowany.6. Świadectwo Wykonania zostało sporządzone w dniu 26.08.2022 r.7. Beneficjent uzyskał Zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania:<ol style="list-style-type: none">a) z dnia 03.08.2022 r. znak: ROIK II.5121.93.2022.PPA dla odcinka Trasy Łagiewnickiej od ul. Ludwisarzy do ul. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (od km 1+589,23 do 2+765,61) wraz z wybudowanymi i przebudowanymi sieciami infrastruktury technicznej – stanowiącego III etap budowy Trasy Łagiewnickiej,

	<p>b) z dnia 01.08.2022 r. znak: ROIK II.5121.91.2022.PPA o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania odcinka Trasy Łagiewnickiej od ul. Totus Tuus do skrzyżowania z ul. Halszki (odcinek od km 2+876.91 do km 3+459.82) wraz z wybudowanymi i przebudowanymi sieciami infrastruktury technicznej - stanowiącego IV etap budowy Trasy Łagiewnickiej.</p> <p>8. Umowa na roboty budowlane nr EZ/72/2016 z dnia 17.03.2017 r. została zrealizowana. W dniu 13.10.2022 r. wydano Końcowe Świadczenie Płatności i dokonano końcowego rozliczenia z Wykonawcą. Zgodnie ze Świadczeniem, zakres dotyczący projektu budowy linii tramwajowej wykonany został w 100%, wykonanie kontraktu narastająco (brutto): 177 574 621,99 PLN.</p> <p>9. Nadzór nad realizacją inwestycji prowadzony był poprzez utworzone w ramach spółki biuro Inżyniera Kontraktu.</p> <p>10. W dniu 17.01.2023 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny zrealizowanej inwestycji. Celem oględzin było potwierdzenie realizacji umowy nr EZ/72/2016 z dnia 17.03.2017 r. w zakresie dotyczącym budowy odcinka linii tramwajowej. Oględziny objęły całość zrealizowanej inwestycji, w zakresie budowy torowiska tramwajowego od ul. Zakopiańskiej do istniejącej pętli przy ul. Witosa w rejonie skrzyżowania z ul. Halszki.</p> <p>11. Zgodnie z zapisami WoD, Projekt przyczynia się do realizacji polityki równości szans ponieważ z infrastruktury mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści. Wzięte zostały pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnościami - dostosowano przystanki do taboru niskopodłogowego, windy na peronach, sygnalizację dźwiękową. Wybudowana infrastruktura oraz komunikacja publiczna dostępna jest bez żadnych ograniczeń zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.</p> <p>12. Beneficjent uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia, który obejmują wydane decyzje jest większy od zakresu inwestycji realizowanej w ramach Projektu. Ponadto Beneficjent uzyskał decyzje o odstępstwa od niektórych czynności zakazanych wobec gatunków objętych ochroną. Dodatkowo, w związku z realizacją zakresu dotyczącego przełożenia koryta rzeki Beneficjent uzyskał stosowne decyzje i uzgodnienia.</p> <p>13. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencje księgową Projektu.</p> <p>14. Wystawiono dokumenty OT, a każdy z nich zawiera specyfikację kosztów, w tym wyszczególnione odrębnie koszty pozaprojektowe, które składają się na powyższą kwotę.</p> <p>15. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta nie wystawiono duplikatów faktur oraz nie wystąpiły dochody i kary w ramach Projektu.</p> <p>16. Beneficjent zrealizował działania informacyjno-promocyjne do których zobowiązał się zapisami we WoD.</p>
--	---