

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Miasto Stołeczna Warszawa
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0001/16 pn. „Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0001/16-00 z dnia 23.09.2016 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-01 z dnia 08.03.2019 r. POIS.06.01.00-00-0001/16-02 z dnia 30.12.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.06.01.00-00-0001/16-032 do POIS.06.01.00-00-0001/16-050.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany przez Beneficjenta, że zarówno u niego jak i w ZTM (przekazane zostało oświadczenie), MW nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym2. ZK stwierdza, że uzyskano terminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego nr PL 59 2022 0041 z dnia 28.09.2022. Termin ważności świadectwa to 18.08.2023 r. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji zostało wydane w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych. ZK stwierdza, że zgodnie z pkt. 3.7. Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy WP.022.1.2020.PT z dn. 30.01.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania bezterminowego Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przed wygaśnięciem ważności świadectwa terminowego. Powyższe będzie podstawą do ostatecznego potwierdzenia wskaźników produktu w zakresie taboru podczas kontroli na zakończenie realizacji projektu.3. Zamawiający przedstawił ZK wszystkie uzyskane Pozwolenia na Użytkowanie wydane przez MWINB uzyskane w trakcie realizacji umowy EH.022.54.2016.IP z dnia 29.09.2016 r., które łącznie z uzyskanymi Pozwolenia na Użytkowanie w trakcie realizacji Umowy nr EH.022.53.2016.IP z dnia 11.03.2016 r. potwierdzają realizację wskaźnika produktu, tj.: Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 6,57 km.4. ZK potwierdza, że wskaźnik produktu - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 6 sztuk został osiągnięty (6 stacji metra).5. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 5 szt., z zastrzeżeniem konieczności uzyskania bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu na zakończenie

realizacji projektu.

6. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” - 7500 osób.
7. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem zmienionym aneksem nr 6 z dnia 03.10.2022r. dostawa ostatniego 13 pojazdu planowana jest w maju 2023.
8. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił ZK podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę robót protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z dnia 01.04.2020 r. w ramach kontraktu EH.022.54.2016.IP
9. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił ZK podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę robót protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia z dnia 16.07.2019 r. w ramach kontraktu EH.022.53.2016.IP
10. Nadzór nad realizacją robót budowlanych prowadzony był przez Metro Warszawskie Sp. z o.o., Kierownik kontraktu sprawował nadzór zgodnie z zapisami uchwały dot. powołania go na stanowisko.
11. Wydatki przedstawione do refundacji we WoP nr 32-50 zostały poniesione przez ZTM (WoP nr 32-35, 37-40, 43, 45, 47, 49), MW (WoP nr 44 i 50) oraz Beneficjenta (WoP nr 36, 41, 46).
12. Podczas czynności kontrolnych na miejscu weryfikacją objętych zostało 29 dokumentów finansowo – księgowych przedłożonych w WoP od POIS.06.01.00-00-0001/16-032 do POIS.06.01.00-00-0001/16-050, stanowiących podstawę poniesienia wydatków kwalifikowalnych na przygotowanie projektu, roboty budowlane, działania informacyjne i promocyjne, zarządzanie projektem (wynagrodzenia osobowe), zakup środków trwałych.
13. ZTM i MW w od kwietnia 2019 do grudnia 2022 na przygotowanie projektu, roboty budowlane, działania informacyjno-promocyjne i środki trwałe, ponieśli wydatki w łącznej kwocie 803 705 162,98 PLN. Wydatki Miasta Stołecznego Warszawy od kwietnia do grudnia 2022 r. na wynagrodzenia osobowe wyniosły 385 974,18 PLN zgodnie z ewidencją księgową.
14. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej ZTM oraz MW wynoszą 2 085 408 110,04 PLN.
15. Nakłady inwestycyjne zostały rozliczone w kwocie 2 011 086 339,41 PLN, co zostało potwierdzone na podstawie przekazanych dokumentów OT (przyjęcia środka trwałego).
16. ZTM ewidencję wydatków kwalifikowalnych prowadzi na koncie 971-03-01-01 z podziałem na: kwalifikowalne UE i kwalifikowalne - udział własny. Saldo konta (wydruk z dnia 21.12.2022 r.) wynosi 1 849 704 053,27 PLN.
17. ZK nie potwierdził podczas kontroli stosowania przez Metro Warszawskie Sp. z o.o. wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu, identyfikującej koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Przekazywane wydruki zawierały zbiorczo koszty ponoszone przez Spółkę z zaznaczeniem pozycji dot. Projektu lub były przygotowane wg. kontrahenta Spółki.
18. Beneficjent w okresie od 01.04.2019 do 20.12.2022 r. otrzymał dofinansowanie w formie refundacji w kwocie 590 423 632,58 PLN. Ewidencja wpływu środków prowadzona jest na koncie 1332254910 Budowa II linii metra etap II-d w korespondencji z kontem 9019000000 Dochody budżetu – projekty (biura).
19. Beneficjent poinformował, że w trakcie realizacji Projektu nie uzyskano nieprzewidzianych wcześniej dochodów, które miałyby wpływ na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.
20. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.

- | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>21. Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt niekwalifikowalny Projektu i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.</p> <p>22. ZK, został poinformowany, że względem Wykonawcy Umowy nr EH.022.53.2016.IP (odcinek wschodni) nie ma roszczeń procedowanych. Natomiast Wykonawcy umowy nr EH.022.53.2016.IP, z powodu sporu z Podwykonawcą została zatrzymana kwota 477 551,32 PLN dotycząca płatności za FV 07/07-2020 z dnia 14.07.2020 r.</p> <p>23. ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych dotyczących II linii metra w Warszawie. Z powyższych działań przygotowywane są roczne raporty, zawierające informacje pisemne oraz dokumentację zdjęciową. W ramach prowadzonych działań, Biuro Promocji publikuje na stronie internetowej Spółki „Dziennik Budowy”, w którym zamieszczane są informacje dotyczące postępu robót na obu realizowanych odcinkach. Potwierdzono oznakowanie zakupionego taboru, publikacje prasowe oraz montaż tablic informacyjnych na przystankach.</p> <p>24. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|