

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Swarzędz
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.04.00-00-0002/22 Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz (etap II) – zwiększenie funkcjonalności Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Swarzędzu
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków
Nr podpisanej UoD	POIS.11.04.00-00-0002/22 – 00 z dnia 02.02.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none"> ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany przez Beneficjenta, że nie odnotowano zgłoszenia przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego projektu, ani nie powzięto podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym. ZK potwierdza, że Wskaźnik produktu istotne dla celów interwencji - Liczba przebudowanych lub rozbudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych szt. 1 został osiągnięty. ZK potwierdza to na podstawie podpisanego protokołu końcowego z robót budowlanych, decyzji i zaświadczenia WINB i PINB oraz z przeprowadzonej wizji na miejscu realizacji Projektu. Wskaźniki produktu informacyjnie - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami zostały osiągnięte. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników poprzez wizytę ZK na miejscu realizacji Projektu – pkt 3 inf. pokontrolnej oraz opisanie realizacji ww. wskaźników w pkt 5.3 informacji – Równość szans. Umowa nr CRU 1744.2021/WRPZP.272.13.2021-1/WRPZP.271-02/2021 z dnia 11.05.2021 r. została zrealizowana zgodnie z zapisami Umownymi. Beneficjent uzyskał następujące PnB: <ul style="list-style-type: none"> - od Wojewody Wielkopolskiego Decyzja nr 58/Z/20 z dnia 12.08.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę na „Przebudowę przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. - od Starosty Poznańskiego Decyzja nr 1918/20 z dnia 15.04.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: przebudowę dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu w celu dostosowania go do

- potrzeb osób niepełnosprawnych (część inwestycji będąca w kompetencji Starosty).
5. Zgodnie z wpisami do Dzienników Budowy oraz z zapisami w protokole z rady budowy nr 13 dnia 02.12.2022 r. podpisano protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy. W skład komisji wchodził przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy oraz Inspektor nadzoru budowlanego.
 6. Wystąpiono do odpowiednich organów nadzoru budowlanego o wystawienie pozwoleń na użytkowania i otrzymano następujące dokumenty:
 - Zaświadczenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WIK.771.3.128.2022.MMA z dnia 09.12.2022 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania przejścia dla pieszych pod torami linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice zlokalizowanego przy budynku dworca PKP w Swarzędzu (...),
 - Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB/WIK/415/481/2022/11625 z dnia 09.12.2022 r. umarzająca w całości postępowanie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie przejścia dla pieszych pod torami przy budynku dworca PKP w Swarzędzu w celu dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych (...).
 7. Umowa nr CRU.1773.2021/WI.0713.3.2021-15 z dnia 18.05.2021 r. była realizowana zgodnie z zapisami umownymi.
 8. Zgodnie z zapisami umownymi Wykonawca przedstawiał raporty miesięczne do Zamawiającego. W trakcie kontroli ZK ustalił, że w raportach, zgodnie z umową były zawarte: wykonane oraz planowane roboty budowlane, zaawansowanie finansowe robót, zaawansowanie czasowe, postęp prac względem HRF, zaangażowanie sił i środków wykonawcy robót, plan robót na następny miesiąc. Ponadto, wykonawca nadzoru sporządzał comiesięczną dokumentację fotograficzną.
 9. Inspektor nadzoru uczestniczył w Radach Budowy, opiniował i zatwierdzał protokoły konieczności, weryfikował i akceptował wszystkie dokumenty dot. prowadzonych robót budowlanych. Ponadto, Inspektor uczestniczył w podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
 10. Na fakturach nie było naniesionego nr UoD. Beneficjent jest już po podpisaniu UoD, ma świadomość wymogu w tym zakresie - złożył deklarację, że dokumenty finansowo – księgowo, które zostaną przedstawione wraz z WoP będą miały naniesiony nr UoD.
 11. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu zostały rozliczone i przeniesione na ewidencję środków trwałych.
 12. ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych dotyczących kontrolowanego Projektu m.in. zamontowanie tablicy pamiątkowej.
 13. Procedury wewnętrzne dotyczące przechowywania i archiwizacji 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.