

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | Opole – Miasto na prawach powiatu |
| Nr/Tytuł projektu | nr POIS.06.01.00-00-0043/16 pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” |
| Rodzaj kontroli | doraźna |
| Etap kontroli | na zakończenie realizacji Projektu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.06.01.00-00-0043/16 - 00 z dnia 17.08.2017 r. POIS.06.01.00-00-0043/16 - 01 z dnia 02.06.2020 r. POIS. 06.01.00-00-0043/16 - 02 z dnia 27.07.2022 r. POIS.06.01.00-00-0043/16 - 03 z dnia 10.10.2022 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | POIS.06.01.00-00-0043/16 -018 - POIS.06.01.00-00-0043/16 -026 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | n/d |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> ZK potwierdza osiągnięcie określonych w UoD wskaźników produktu: <ul style="list-style-type: none"> Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 100% Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 100% Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 100% Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 100% Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 100% Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 100% Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 100% Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - 130,84% Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii autobusowych komunikacji miejskiej – 100% Umowa nr MZD.022.331.TU.2018 z dnia 29.10.2018 r. Roboty budowlano-montażowe związane z realizacją inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód”, zgodnie z Tabelą rozliczeniową nr 33/12/2021, została wykonana i rozliczona: Uzyskany % zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego wyniósł 100%, Wartość kosztorysowa robót brutto – 137 490 640,36 zł, co odpowiada |

| | |
|--|--|
| | <p>wartości robót określonej w Umowie wraz z Aneksami. Beneficjent odebrał wykonane roboty protokołem odbioru końcowego oraz uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie inwestycji.</p> <p>3. Wykonawca poinformował Miejski Zarząd Dróg w Opolu o kradzieży dwóch agregatów prądotwórczych PX8000 zakupionych w ramach projektu. Kradzież została zgłoszona na Policję, z powodu nie wykrycia sprawcy postępowanie zostało umorzone. Nowe agregaty zostały zamówione oraz opłacone przez Wykonawcę, na potwierdzenie czego Beneficjent przekazał fakturę proforma wraz z potwierdzeniem wykonania operacji. Obecnie Beneficjent oczekuje na dostawę przedmiotu zamówienia. Planowany termin dostawy do końca marca 2023 r.</p> <p>4. Centrum przesiadkowe w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód zostało oddane do użytkowania 31 grudnia 2021 r. Początki jego funkcjonowania ze względu na kryzys jaki miał miejsce w komunikacji publicznej spowodowany pandemią wirusa Sars-CoV-2 były trudne. W chwili obecnej Miejski Zarząd Dróg w Opolu wydał kilkadziesiąt zgód na zatrzymywanie się na przystankach linii autobusowych komunikacji miejskiej oraz pozamiejskiej. Zgody zostały wydane dla 8 przewoźników, dla 38 linii, co daje łącznie 440 kursów.</p> <p>5. Umowa nr MZD.022.19.TU.2020 z dnia 10.01.2020 r. Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie oraz utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w ramach zadania pn. Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu (ITS Opole) została wykonana, przedmiot umowy został odebrany przez Zamawiającego. W związku z przekroczeniem o 8 dni terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 13 ust 1 pkt 5 umowy, Wykonawcy została naliczona kara umowna w wysokości 60 489,52 zł.</p> <p>6. W ramach realizacji projektu udostępniony został portal internetowy https://its.mzd.opole.pl/ z informacjami o zajętości miejsc parkingowych na wybranych parkingach miejskich, dynamicznej informacji pasażerskiej komunikacji miejskiej oraz kolejowych przewozów regionalnych. Ponadto, w ramach projektu zainstalowane zostały tablice zmiennej treści (VMS) z prezentacją informacji o ruchu, stanie dróg i warunkach atmosferycznych a także drogowe stacje meteorologiczne, pomiaru hałasu, zanieczyszczenia powietrza i ważenia preselekcyjnego pojazdów.</p> <p>7. Nad realizacją inwestycji Opole Wschód, w ramach Umowy nr MZD.022.369.TU.2018 z dnia 03.12.2018 r., prowadzony był nadzór inwestorski. Na podstawie przekazanych podczas kontroli dokumentów, ZK stwierdza, iż Zespół Inżyniera prowadził kontrole jakości wykonywanych robót, m.in. poprzez uczestniczenie w badaniach i kontrolach przeprowadzanych na budowie oraz zatwierdzanie wniosków materiałowych. Zgodnie z zapisami umowy, Inżynier prowadził nadzór nad robotami budowanymi co było udokumentowane w przekazywanych miesięcznych Raportach z postępu prac, w dziennikach budowy, protokołach odbioru częściowego, protokołach z rad budowy. Inżynier sporządził Raport końcowy, do którego załącznikami były m.in. wykazy i raporty z wykonanych badań, analiza płatności Wykonawcy i Nadzoru, zestawienie kart nadzoru autorskiego, końcowe rozliczenie robót.</p> <p>8. Nad realizacją inwestycji ITS w ramach Umowy nr MZD.022.197.TU.2019 z dnia 07.05.2019r., prowadzony był nadzór inwestorski. Zgodnie z zapisami Umowy, Inżynier sporządzał Raporty miesięczne oraz sporządził Raport Końcowy, w którym podsumował realizację dwóch kontraktów: na realizację oraz na nadzór inwestorski. Zespół Inżyniera prowadził kontrole jakości wykonywanych robót, m.in. poprzez uczestniczenie w badaniach i kontrolach przeprowadzanych na budowie oraz zatwierdzanie wniosków materiałowych. Zespół Inżyniera kontraktu uczestniczył w odbiorach technicznych poszczególnych prac Wykonawcy.</p> <p>9. W ramach podpisanej Umowy nr MZD.022.264.TU.2018 z dnia 22.08.2018 r. pełniony był nadzór autorski nad realizowanymi robotami w ramach Rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego „Opole Wschód”. Beneficjent przedstawił przykładowe karty pobytu nadzoru autorskiego, w których był dokumentowany pobyt projektanta. W karcie pobytu wskazywana była data pobytu, identyfikacja problemu wraz z propozycją sposobu rozwiązania. Karta pobytu była potwierdzana i zatwierdzana przez Zamawiającego. Beneficjent przekazał Rozliczenie nr 5 do</p> |
|--|--|

umowy za okres od 11.07.2021 r. do 15.12.2021 r., które stanowi ostatnie rozliczenie nadzoru autorskiego. Dodatkowo Beneficjent przedstawił zestawienie, z wyjaśnieniem iż w ramach umowy nie została wykorzystana kwota brutto 134 193,00 zł.

10. Projekt realizuję zasadę równości szans i niedyskryminacji i jest zgodny również z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. W ramach budowanego węzła przesiadkowego przewidziano szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, co zostało potwierdzone podczas przeprowadzonych oględzin zrealizowanej inwestycji.
11. Beneficjent przekazał informacje i dokumenty dotyczące realizacji zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: nr WOOŚ.4210.2.2016.JGD.15 z 02.12.2016 r. i DOOŚ-DŚI.4210.11.2017.mko.AB.KCZ.AW.43 z 24.06.2021 r., w tym nasadzeń zastępczych, ekranów akustycznych, skrzynek lęgowych, stacji paliw LOTOS.
12. Beneficjent i MZD poinformował, że nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym w związku z realizacją Projektu.
13. Dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w kwocie 167 383 035,53 PLN.
14. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
15. Beneficjent posiada dokumenty, stanowiące podstawę refundacji wydatków kwalifikowalnych weryfikowanych podczas czynności kontrolnych, dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi zawartymi w dokumentach,
16. Stwierdzono, że wydatki zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.
17. Na podstawie Aneksu nr 3 środki w wysokości 33 649 137,02 PLN uznane zostały za niekwalifikowalne z uwagi na brak spełnienia warunku kwalifikowania wydatków tj. warunku zgodności z prawem w związku z niezgodnością krajowego porządku prawnego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13.12.2011r. wobec czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych zgodnie z zawartym aneksem została określona w wysokości 105 568 914,28 PLN a kwota dofinansowania została określona na poziomie 87 177 197,94 PLN.
18. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
19. Beneficjent zainstalował tablice pamiątkowe.
20. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.