

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Świnoujście – Miasto na prawach powiatu
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.04.02.00-00-0021/16 „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.04.02.00-00-0021/16-00 z dnia 28.04.2017 r. POIS.04.02.00-00-0021/16-01 z dnia 12.12.2017 r. POIS.04.02.00-00-0021/16-02 z dnia 09.04.2019 r. POIS.04.02.00-00-0021/16-03 z dnia 15.10.2021 r. POIS.04.02.00-00-0021/16-04 z dnia 12.04.2023 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	W ramach projektu w okresie objętym przedmiotową kontrolą Beneficjent złożył do CUPT 38 WoP
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Podczas kontroli stwierdzono: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent zrealizował Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w Urzędzie Miasta Świnoujście.</li><li>2. Beneficjent poinformował, iż nie otrzymał zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych.</li><li>3. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta, tylko Kadra kierownicza została objęta szkoleniem w zakresie przeciwdziałaniu korupcji i praniu pieniędzy w dniu 17.06.2019 r.</li><li>4. Beneficjent nie wprowadził procedur dotyczących procedury Polityki Antykorupcyjnej.</li></ol>

5. Na stronie internetowej Beneficjenta, w zakładce Unia Europejska - Baza projektów - w opisie Projektu została umieszczona informacja o mechanizmie umożliwiającym sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, wraz z niezbędnymi linkami.
6. Beneficjent uzyskał decyzję ZWINB w Szczecinie z dnia 27.06.2023 r. znak: WIK.7712.71.2023.RO dotyczącą pozwolenia na użytkowanie
  - tunelu z odcinkiem ramowym najazdowym wraz z infrastrukturą,
  - układu drogowego z infrastrukturą - strona Uznam,
  - układu drogowego z infrastrukturą - strona Wolin,
  - budynku Centrum Obsługi,
  - budynku stacji transformatorowej TK1,
  - budynku stacji transformatorowej TK2,
  - budynku stacji transformatorowej TK3,
  - masztu antenowego, na działce nr 213/66, obręb 0010 Świnoujście,wybudowanych w ramach zadania pn.: „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną”. W decyzji wskazano roboty „wykończeniowe” konieczne do wykonania i określono termin ich realizacji.

Pismem z dnia 22.12.2023 r. znak: C/SWIN/TSC/OTH/1338/23/MT Wykonawca poinformował Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie „(...) iż w/w roboty budowlane wskazane w punktach od a) do d) zostały zrealizowane.”
7. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu pn. „Całkowita długość nowych dróg (CI13)”, „Długość wybudowanych dróg krajowych” oraz „Całkowita długość nowych dróg (CI13) w województwie zachodniopomorskim” (3,00 km) zostało potwierdzone na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i Świadectwa Przejęcia Robót.
8. W protokole odbioru umowy nr WIM/41/2023 z dnia 04.08.2023 r. na dostawę i montaż fabrycznie nowego asortymentu meblowego oraz dostawę na potrzeby Budynku Centrum Obsługi Tunelu pod Świną, stwierdzono m.in., że termin realizacji umowy został przekroczony o 45 dni. W związku z przekroczeniem przez Wykonawcę terminu wykonania umowy o 45 dni Zamawiający naliczył karę umowną w wysokości 8 550,00 zł netto. W protokole odbioru opisano usterki i zobowiązano Wykonawcę do ich usunięcia do dnia 06.12.2023 r.
9. ZK potwierdził wykonanie przedmiotu umów:
  - nr WIM/WPF/106/2018 z dnia 17.09.2018 r.
  - nr WPF/WIM/9/2020 z dnia 21.01.2020 r.
  - nr WIM/WPF/134/2020 z dnia 06.10.2020 r.
  - nr WIM/WPF/18/2021 z dnia 03.03.2021 r.
  - nr WIM/WPF/27/2021z dnia 02.04.2021 r.

- nr WIM.271.2.102.2021 z dnia 06.12.2022 r.
- nr WPF/WIM/19/2022 z dnia 07.03.2021 r.
- nr WPF/WIM/9/2023 z dnia 20.02.2023 r.
- nr WIM/31/2023 z dnia 26.06.2023 r.
- nr WIM/32/2023 z dnia 26.06.2023 r.
- nr WIM/41/2023 z dnia 04.08.2023 r.

czyli wykonanie zakładanego zakresu rzeczowego przedmiotowego Projektu.

10. Beneficjent nie okazał dokumentów potwierdzających dokonanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09.04.2021 r. znak: WOŚ.III.71200.42.6.2021 JT (pozwolenie na usunięcie 95 drzew).
11. Beneficjent nie okazał dokumentów potwierdzających dokonanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.11.2019 r. znak: WOŚ.III.71200.685.3.2019.JT (pozwolenie na usunięcie 14 drzew w terminie do 31.12,2023 r.).
12. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
13. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.
14. Wydatki zadeklarowane we wnioskach o płatność zostały zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację w ramach istniejącego informatycznego systemu ewidencji księgowej.
15. Nakłady inwestycyjne ewidencjonowane na koncie 080 na dzień 27.10.2023 r. wynoszą łącznie 878 500 271,27 PLN.
16. W celu realizacji Projektu Beneficjent zakupił grunty na kwotę 589 870,00 PLN i wystawił dokumenty OT. Natomiast do refundacji przedstawił wydatki poniesione na wykup gruntów w kwocie 373 963,50 PLN.
17. W związku z realizacją Projektu wystąpiła kolizja sieci energetycznej. Dokonano przebudowy istniejącej infrastruktury energetycznej w zakresie - WN-110kV i 15kV nN 0,4kV będącej własnością Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin. Na mocy Zarządzeń Prezydenta Miasta Świnoujście dokonano nieodpłatnego przekazania przebudowanej sieci energetycznej dla której zostały wystawiony dokument OT nr 15325/WIM/2021 z dnia 13.01.2021 r. o wartości 7 200 000,00 PLN i OT nr 15472/WIM/2021 z dnia 16.06.2021 r. o wartości 310 408,00 PLN.
- 12 ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD.
- 13 ZK nie wnosi uwag do prowadzonych działań promocyjnych.