

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasta Gdańska
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS. 06.01.00-00-0018/16 pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.01.00-00-0018/16-00 z dnia 13.12.2017 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-01 z dnia 04.06.2020 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-02 z dnia 25.07.2022 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-03 z dnia 22.09.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS. 06.01.00-00-0018 – 004 do POIS. 06.01.00-00-0018 - 031
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1) W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego w kontrakcie na roboty budowlane - Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r. Pozycja ta została zapłacona w całości i przedstawiona do refundacji w kwocie 51 700,00 PLN netto2) ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta zakładanych w UoD wskaźników produktu. Wskaźniki produktu potwierdzono na podstawie okazanych przez Beneficjenta podczas czynności kontrolnych: protokołów odbioru, uzyskanych Pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o braku zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto podczas oględzin przeprowadzonych w dniach 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził istnienie i funkcjonowanie wybudowanych linii tramwajowych, wybudowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego, wybudowanie obiektu „parkuj i jedź”, wybudowanie dwóch obiektów „Bike&Ride”. ZK potwierdził również wykonanie w ramach parkingów 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.3) Beneficjent oraz jednostki realizujące Projekt wprowadziły do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.

- 4) Beneficjent poinformował, że w okresie od 07.09.2018 r. do chwili obecnej nie było zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych, odnoszących się do kontrolowanego Projektu, bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym nie odnotowano. Zgłoszeń nie odnotowano również w: DRMG, ZDiZMG, GAI.T.
- 5) Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r. została zakończona. Odebrane zostały poszczególne przedmioty odbioru oraz Kamienie Milowe. Roboty zostały zakończone w terminie przewidzianym umową. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie
- 6) Umowa na roboty nr 274/2018-I/PNE/207/17 z dnia 08.06.2018 r. została zakończona, roboty zostały wykonane nieterminowo. Beneficjent naliczył Wykonawcy kary za niedotrzymanie terminu zakończenia robót na łączną kwotę 425 320,06 PLN. oraz kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze na łączną kwotę 1 502 797,55 PLN.
- 7) Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r. została zakończona. Świadectwo Przejęcia całości robót zostało sporządzone w dniu 03.03.2023 r. Inżynier Kontraktu potwierdził, że Roboty objęte przedmiotem zamówienia zostały ukończone 30.11.2022 r., zgodnie z Kontraktem, co pozwala na użycie ich do przeznaczonego im celu. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie. W ramach niniejszej Umowy została stwierdzona nieprawidłowość związana z zapewnieniem przez Wykonawcę robót budowlanych pomieszczenia i urzędzeń dla personelu Zamawiającego, w kwocie 51 700,00 PLN netto.
- 8) Umowa nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r. została zakończona. W ramach umowy zakupiono 19 sztuk tramwajów typu JAZZ DUO 128NG. Zgodnie z okazanymi Protokołami odbioru wyłącznie 4 tramwaje (wykonane w ramach prawa opcji), zostały dostarczone w terminie. Dla pozostałych naliczone zostały kary umowne za opóźnienia w dostawie.
- 9) Umowa nr 436/2021 – BZP-UiG.502.42.2021/BS/49 z dnia 25.10.2021 r. została zakończona. Beneficjent okazał protokoły odbioru poszczególnych przedmiotów odbioru. Roboty zostały wykonane terminowo. Protokołem z przekazania do użytku obiektu budowlanego z dnia 09.10.2023 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przejął w użytkowanie wykonane w ramach umowy tablice.
- 10) Umowa nr 500/2018-I/PNE/132/18 z dnia 03.10.2018 r. została zakończona. Przedmiot umowy został przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 21.12.2018 r. Wykonawca przekazał Oświadczenie, że opracowanie projektowe jest wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiot umowy został wykonany w terminie
- 11) Umowa nr 372/2020- BZP-UiG.502.50.2020/BS/92 z dnia 14.10.2020 r. została zakończona. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 28.12.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 08.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.
- 12) Umowa nr 14/2020-I/PNE/190/19z dnia 04.03.2020 r. została zakończona. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 04.08.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 29.10.2020 r. do dnia 08.06.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.
- 13) Beneficjent przekazał oświadczenie GZDiZ z dnia 09.01.2024 r., w którym GZDiZ oświadcza, że wiaty przystankowe nie podlegają procedurze dzierżawy. Panele reklamowe wiat wykorzystywane są jedynie w celach związanych z polityką informacyjną miasta.
- 14) Umowa nr 775/2016-I/PN/164/16 z dnia 16.12.2016 r. została zakończona. W ramach niniejszej kontroli realizowany był wyłącznie nadzór autorski. Beneficjent okazał faktury na pełnienie nadzoru autorskiego, do których załącznikiem była tabela zawierająca m.in. temat pobytu, datę zakończenia oraz akceptację DRMG. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego DRMG potwierdzali wykonanie przez Projektantów nadzorów autorskich w zakresie wniosków zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę.

- 15) Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15 z dnia 25.01.2016 r. została zakończona. Beneficjent okazał Protokoły przekazania. Umowa została wykonana w terminie. W ramach Umowy zostało wniesione Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. ZK zauważa, iż przedmiotowa gwarancja nie obejmowała pełnego okresu umowy (wydłużonego Anekssem nr 5). Wobec faktu, iż umowa została zakończona, a także zakończone zostały roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, na obecnym etapie zmiana gwarancji jest bezcelowa. Niemniej jednak, ZK zaleca na przyszłość większą uważność w zakresie gwarancji, tak aby były one zgodne z zapisami Umowy.
- 16) Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzili pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Powołany został Zespół Realizujący Projekt, w ramach którego wyznaczeni pracownicy zostali przypisani do pełnienia poszczególnych funkcji i wykonywania zdań w ramach Projektu.
- 17) W dniach 12-14.12.2023 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny zrealizowanego Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą zrealizowanie inwestycji w zakresie rzeczowym.
- 18) Nakłady inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 587 740 396,11 PLN. Dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych w kwocie 506 430 537,59 PLN. Do rozliczenia pozostały nakłady w kwocie 78 237 278,52 PLN widniejące w ewidencji DRMG.
- 19) ZK nie otrzymał od Urzędu Miejskiego, Wydział Skarbu potwierdzenia przyjęcia nakładów inwestycyjnych na ewidencję środków trwałych w kwocie 21 901 922,06 PLN, przekazanych przez DRMG na podstawie Not księgowych
- 20) Od zakończenia poprzedniej kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2018 roku naliczone zostały kary umowne na kwotę 40 152 946,04 PLN. Częściowo dokonano potrąceń wzajemnych wierzytelności, zostały wpłacone na rachunek bankowy DRMG oraz dokonano wpłaty z gwarancji należytego wykonania umowy.
- 21) Nie została rozliczona kara umowna wystawiona Notą księgową nr 26/K/2022w kwocie 1 502 797,55 PLN. Wykonawca zakwestionował zasadność naliczenia kary. Prowadzona była mediacja, która została zakończona w czerwcu 2023 r. Sprawa prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod sygnaturą IX GC 365/22.
- 22) DRMG dokonano bezpośrednich płatności dla Podwykonawców na kwotę 47 094 080,40 PLN.
- 23) DRMG przekazała wykonawcom umów zaliczki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 149 523 298,63 PLN. Na czas czynności kontrolnych zaliczki zostały rozliczone.
- 24) Beneficjent otrzymał na wskazany w UoD rachunek bankowy refundację poniesionych wydatków w kwocie 326 426 281,53 PLN, zgodnie z zatwierdzonymi WoP nr 1-30. ZK nie otrzymał wydruku z ewidencji księgowej konta 901* potwierdzającego ujęcie refundacji na dochodach budżetu.
- 25) Podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
- 26) Beneficjent w załączniku do UoD, określił informacyjny wskaźnik produktu dotyczący równości szans. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził wykonanie 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na węzle integracyjnym tramwajowo – autobusowym Ujeścisko, zastosowanie na przystankach tramwajowych ścieżek dotykowych z elementami prowadzącymi i polami uwagi dla osób niewidomych lub słabowidzących, wykonanie przejść dla pieszych w jednym poziomie, w tramwajach potwierdzono zastosowanie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, w postaci ramp najazdowych, wyznaczonych miejsc w tramwaju. Tramwaje są niskopodłogowe, bez różnych poziomów wewnątrz.

- | | |
|--|--|
| | <p>27) Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku• Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku <p>28) Ponadto Beneficjent zawarł umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego dla zadań realizowanych w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA.</p> <p>29) ZK podczas kontroli potwierdził oznakowanie przez Beneficjanta dokumentacji związanej z Projektem znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjanta informacji o Projekcie, umieszczenie tablic pamiątkowych, realizację działań informacyjnych i promocyjnych Projektu. ZK stwierdza, że działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez Beneficjanta są zgodnie z założeniami WoD.</p> <p>30) Stosowane przez Beneficjanta i jednostki uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu wymagają doprecyzowania zgodnie z zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.</p> <p>31) Beneficjent posiada dokumenty obrazujące cykl życia Projektu niezbędne do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> |
|--|--|