

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0024/16 Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko –Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego -etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0024/16 – 00 z dnia 26.02.2018 r. POIS.06.01.00-00-0024/16 –01 z dnia 14.07.2020 r. POIS.06.01.00-00-0024/16 –02 z dnia 21.07.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</u></p> <p>1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 22,62 km (101,24%)</p> <p><u>Wskaźniki produktu informacyjne</u></p> <p>1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (0%)</p> <p><u>Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra</u></p> <p>Wartość wskaźnika została potwierdzona na podstawie:</p> <p>i. podczas kontroli przeprowadzonej w terminie 15.11.2021 – 28.11.2021 r. na podstawie Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/246/20 z dnia 14.05.2020 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Bytomskiej w Zabrzcu, od ul. Zamkowej do ul. Szyb Franciszek wraz z pętlą Biskupiec oraz z rozjazdami” oraz Oświadczenia Beneficjenta z dnia 07.12.2021 r. zgodnie z którym Beneficjent poinformował, że „wartość wskaźnika produktu (...) została określona na podstawie dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę robót budowlanych. Zgodnie z załączonym przez</p>

Wykonawcę planem sytuacyjnym, opieczętowanym „dokumentacja powykonawcza: długość przebudowanego odcinka wyniosła 1 126,90 m, stąd przyjęto wartość wskaźnika 1,13 km (...)” – potwierdzono wskaźnik na poziomie 4,9 %

II. podczas niniejszej kontroli na podstawie:

1. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr PKO/DO/0172/2022 z dnia 28.04.2022 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 2.4. pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orłąt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 29.12.2023 r.
2. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr PKO/DO/0067/2022 z dnia 04.03.2022 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 2.5 pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej, od Pętli KWK Paryż do Al. Róż”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 23.11.2023 r.
3. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/462/21 z dnia 27.09.2021 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 2.6 pn. „Przebudowa torowiska wydzielonego w ciągu ul. Królowej Jadwigi i ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej na odcinku od Al. Róż do ul. Kasprzaka”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 23.11.2023 r.
4. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/156/21 z dnia 07.04.2021 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 2.8.1. pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Sosnowcu w ciągu ulic: Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik, ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka (obecna nazwa: Zagłębia Dąbrowskiego)”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 24.03.2023 r.
5. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/514/20 z dnia 05.11.2020 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 2.8.3. pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 17.11.2023 r.
6. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/176/20 z dnia 18.03.2020 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 5.1. pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Chorzowskiej do ul. Karola Goduli w Rudzie Śląskiej (dobudowa drugiego toru)”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 06.06.2022 r.
7. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr PKO/DO/0241/2022 z dnia 06.06.2022 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 5.2. pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 19.12.2023 r.
8. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/435/21 z dnia 06.09.2021 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 5.3. pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Łagiewnickiej w Świętochłowicach”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 29.12.2023 r.
9. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/513/20 z dnia 05.11.2020 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 8.4. pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Frycza Modrzewskiego w Bytomiu”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 30.06.2022 r.

10. Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania dla umowy nr DO/604/21 z dnia 19.11.2021 r. dot. wykonania robót budowlanych dla zadania 15 pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrze od Pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego łącznie z pętlą”. Czynności odbiorowe zakończono w dniu 17.10.2023 r.
11. Beneficjent wyjaśnił, iż w kwestii zawiadomienia o zakończeniu robót realizowanych na podstawie pozwoleń na budowę, zgodnie ze stanowiskami Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w przypadku robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego, brak jest przesłanek do zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. Beneficjent uzyskał w dniu 14.10.2022 r. Decyzję PINB nr 61/2022 umarzającą postępowanie w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy dla zadania 5.5. oraz pisma PINB z informacją, iż w przypadku robót budowlanych obejmujących przebudowę istniejącego obiektu budowlanego lub jego części, brak jest przesłanek do zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. .
12. Oświadczenia Beneficjenta z dnia 19.03.2024 r. zgodnie z którym Beneficjent poinformował, że w ramach Projektu zrealizowano wskaźnik produktu „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra” - 22,90 km, w tym wyszczególniono długości linii zrealizowane w ramach poszczególnych zadań.

W zakresie Projektu pozostało do zrealizowania Zadanie 7.6. w ramach którego Beneficjent zakłada przebudowę 0,67 km linii tramwajowej.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

Wskaźnik będzie możliwy do potwierdzenia, po wykonaniu całego zakresu Projektu.

Zgodnie z Aneks nr 2 do UoD, Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30.09.2024 r.