

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Beneficjent: Bydgoszcz, miasto na prawach powiatu Jednostka Realizująca Projekt / Podmiot upoważniony: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0007/16, Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy.
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.06.01.00-00-0007/16
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: pozytywny. Przedmiotowy Projekt podlegał kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie od 19.01.2021 r. do 01.02.2021 r.</p> <p>Ad. 1. Wskaźnik pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI15) – 3,92 km”</p> <ul style="list-style-type: none">Podczas kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie od 19.01.2021 r. do 01.02.2021 r.: ZK potwierdził wykonanie wskaźnika o długości 1,92 km, co stanowiło wykonanie na poziomie 47,05% (licząc do wartości pierwotnej wskaźnika tj. 4,08 km). Wskaźnik ten został potwierdzony na podstawie oświadczenia Podmiotu upoważnionego z dnia 10.02.2021 r. z którego wynikało, że w ramach Zadania pn. „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego, na odcinku od pętli tramwajowej przy ul. Magnuszewskiej do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Szpitalna – Szarych Szeregów – Bełzy” wynosi 1,92 km. Całkowita długość potwierdzona została na podstawie dokumentów OT nr: 1) 23/IR/2020 – 1 958,05 m 2) 22/IR/2020 – 1 033,64 m 3) 21/IR/2020 – 509,38 m 4) 20/IR/2020 – 43,88 m 5) 19/IR/2020 – 104,00 m 6) 18/IR/2020 – 191,00 m <p>Łączna długość toru pojedynczego wynosiła: 3 839,95 m, co daje łączną długość toru podwójnego 1 919,98 m tj. 1,92 km. Przedmiotowe dane zostały potwierdzone przez Geodetę ZDMiKP w Bydgoszczy, Inspektora Nadzoru i Starszego Inspektora Nadzoru. Ponadto potwierdzeniem wykonania powyższego zakresu było również podpisanie w dniu 19.11.2019 r. protokołu odbioru końcowego w ramach umowy 95/IR/18 z dnia 26.06.2018 r. oraz Decyzja PINB z dnia 27.11.2019 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie trasy tramwajowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów wraz z rozbudową ulicy Wojska Polskiego.</p> <ul style="list-style-type: none">Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przekazał ZK:<ul style="list-style-type: none">– Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu, zespołu obiektów (inwestycji, robót) z wyłączeniem zieleni (protokół spisany w dniach 09-23.07.2021 r.) dla „Trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Ronda

Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego” zadanie nr 1. Protokół dot. Umowy nr 159/ZDMiKP/18 z dnia 29.11.2018 r.

- Zgodnie z zapisami protokołu odbiór końcowy zakończono i odebrano z wadami dającymi się usunąć. Wskazano termin usunięcia stwierdzonych usterek.
- Warunkowe pozwolenie na użytkowanie Kujawsko-Pomorskiego WINB z dnia 26.08.2021 r. (WINB-WIK.771.8.19.2021.GA) dla linii tramwajowej i ulic Bernardyńskiej, Kujawskiej, Solskiego, Toruńskiej, Wojska Polskiego, Zbożowy Rynek z przebudową ulic przyległych w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Warunkowe pozwolenie na użytkowanie Kujawsko-Pomorskiego WINB z dnia 27.10.2020 r. (WINB-WIK.771.8.87.2020.JW) dla linii tramwajowej nr 1 od km 0+000 do km 0+819,19 tj. od Ronda Kujawskiego do Ronda Bernardyńskiego oraz ul. Bernardyńskiej, linii tramwajowej nr 2 od km 0+093 do km 0+700 w ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy (pod warunkiem wykonania robót do 31.08.2021 r.)
 - Decyzja z dnia 24.08.2021 r. nr WINB-WIK-771.8.87.2020/2021.JW zmieniająca pozwolenie na użytkowanie Kujawsko-Pomorskiego WINB z dnia 27.10.2020 r. w zakresie zmiany terminu wykonania warunku do 31.12.2022 r. w zakresie robót budowlanych i zieleni.
 - Decyzja z dnia 21.12.2022 r. nr WINB-WIK-771.8.87.2020/2022.JW zmieniająca Decyzję z dnia 24.08.2021 r. nr WINB-WIK-771.8.87.2020/2021.JW w zakresie terminu wykonania robót do 31.12.2023 r.
 - Beneficjent w dniu 22.02.2024 r. poinformował ZK, że „wykonano wszystkie roboty związane z zielenią.(...) Pozostały do wykonania roboty związane z budową linii tramwajowej nr 3 na terenie czynnego osuwiska, wykonaniem pali wielkośrednicowych, budową przejazdu drogowo-torowego na ul. Babia Wieś oraz ułożeniem kabla trakcyjnego.”
 - Decyzja z dnia 12.12.2023 r. nr WINB-WIK-771.8.87.2020/2021/2022/2023.JW zmieniająca Decyzję z dnia 21.12.2022 r. nr WINB-WIK-771.8.87.2020/2022.JW w zakresie terminu wykonania robót do 31.12.2024 r.
 - Beneficjent w dniu 22.02.2024 r. poinformował ZK, że „pozostały do wykonania roboty związane z budową linii tramwajowej nr 3 na terenie czynnego osuwiska, wykonaniem pali wielkośrednicowych, budową przejazdu drogowo-torowego na ul. Babia Wieś oraz ułożeniem kabla trakcyjnego. Zakres prac do wykonania został wyłączony z zakresu rzeczowego projektu wraz z zawarciem aneksu Nr 2 do UoD”
- Oświadczenie Beneficjenta z dnia 23.02.2024 r. zgodnie z którym „wartości wskaźników osiągniętych w ramach Zadania 1 pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudową układu drogowego” wynoszą: 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 2 km.

Wartość została potwierdzona w dokumentach OT:

- Nr 14/IR/22 – 653,00 m
- Nr 15/IR/22 – 170,00 m
- Nr 17/IR/22 – 909,35 m
- Nr 18/IR/22 – 594,75 m
- Nr 20/IR/22 – 404,50 m
- Nr ZW1/TS/2023 – 1.028,90 m
- Nr ZW2/TS/2023 – 236,50 m

Łączna długość toru pojedynczego wynosi 3.997,00 m

Łączna długość toru podwójnego wynosi 1.998,50 m = 1,998 km = 2,00 km

Podsumowując:

- dla zadania nr 1 długość wynosi 2 km
- dla zadania nr 2 długość wynosi 1,92 km.

Razem: 3,92 km.

Dodatkowe ustalenia: Beneficjent uzyskał w ramach zadania nr 1 pozwolenie na użytkowanie warunkowe tj. został nałożony obowiązek wykonania robót budowlanych, terminie do 31.12.2024 r. (kolejne roczne wydłużenie terminu) jako warunek użytkowania. Beneficjent co prawda poinformował ZK, że zakres wynikający z nałożonego obowiązku został wyłączony z zakresu rzeczowego projektu wraz z zawarciem aneksu Nr 2 do UoD jednakże ZK zwraca uwagę, że może dojść do sytuacji, w której w związku z niewykonaniem poszczególnych robót organ wydający decyzje skorzysta z przysługującego jemu prawu tj. z art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że organ administracji publicznej jest obowiązany do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji warunkowej w każdym przypadku niewykonania warunku. W związku z tym zwrócono się do IZ z prośbą o opinię. Zgodnie ze stanowiskiem IZ wyrażonym w piśmie nr DPI-II.667.9.2024.AK z dnia 20.03.2024 r. „(...) potwierdzenie osiągnięcia ww. wskaźnika produktu na podstawie uzyskanej warunkowej decyzji pozwolenia na użytkowanie jest działaniem właściwym (...)”. W opinii IZ czytamy także, że „Nie bez znaczenia w świetle analizowanej sprawy jest również fakt, że warunek określony w przedmiotowej decyzji, dotyczy wykonania robót budowlanych wyłączonych z zakresu projektu. Niemniej jednak pomyślnie zakończenie tych robót, warunkuje dalsze użytkowanie trasy tramwajowej objętej zakresem rzeczowym projektu. Brak spełnienia warunku określonego w decyzji może skutkować jej wyeliminowaniem z obrotu prawnego, co w przypadku tej decyzji oznaczać będzie brak możliwości użytkowania trasy tramwajowej zgodnie z celami założonymi w projekcie. Ryzyko zmaterializowania się takiej sytuacji jest ryzykiem obciążającym beneficjenta.

Ad. 2. Wskaźnik „Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 3,89 km”

- Podczas kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie od 19.01.2021 r. do 01.02.2021 r.: ZK potwierdził wykonanie wskaźnika o długości 1,48 km, co stanowiło wykonanie na poziomie 38,04% (licząc do wartości pierwotnej wskaźnika tj. 3,89 km). Wskaźnik ten został potwierdzony na podstawie oświadczenia Podmiotu upoważnionego z dnia 10.02.2021 r. z którego wynikało, że długość ciągów transportowych, na których zainstalowano IST wyniosła 1,48 km. Wartość została potwierdzona na podstawie dokumentacji (profile podłużne + plan sytuacyjny): ul. Bełzy – 190,00 m, ul. Szarych Szeregów – 63,00 m, ul. Szpitalna – 118,00 m, ul. Wojska Polskiego – 919,82 m, pętla tramwajowa – 191,70 m. Łączna długość wynosi 1 482,52 m tj. 1,48 km. Przedmiotowe dane zostały potwierdzone przez Geodetę ZDMiKP w Bydgoszczy, Inspektora Nadzoru i Starszego Inspektora Nadzoru.
 - Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przekazał ZK Oświadczenie z którego wynika, że „Wartość została potwierdzona na podstawie dokumentacji (profile podłużne + plan sytuacyjny):
 - jezdnia Kujawska- Bernardyńska zachodnia- 1,14 km
 - jezdnia Kujawska- Bernardyńska wschodnia – 1,159 km
 - Wały- Toruńska północna- 0,525 km
 - Wały Toruńska południowa 0,535 km
 - Solskiego- Wojska Polskiego północna 0,962 km
 - Solskiego- Wojska Polskiego południowa- 0,932 kmŁączna długość wynosi 2,660 m = 2,66 km
- Podsumowując:
- Dla zadania nr 1 długość wynosi 2,66 km
 - Dla zadania nr 2 długość wynosi 1,48 km
- Razem: 4,14 km.

Beneficjent wyjaśnił także, że „jako ciągi włączone do ITS uznano odcinki dróg na głównych relacjach (bez dróg bocznych). Jeśli odcinek jest dwujezdniowy, traktowano obydwie jezdnie jako jeden ciąg (aby nie dublować wartości). Dla dokładności obliczeń długości zostały spisane z niwielek projektu wykonawczego. Z uwagi na uwzględnienie całego głównego układu drogowego, to do wyliczeń wskaźnika wybrano na danych

ciągach niwelety dłuższej jezdni (w przypadku odcinków dwujezdniowych), nawet mimo faktu, że jednia wschodnia ul. Kujawskiej jest niekwalifikowalna (i tak jako odcinek skorzysta z włączenia do ITS poprzez obecność w systemie rond Kujawskiego i Bernardyńskiego)."

W związku z powyższym ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe” o długości 4,14 km (wykonanie: 106,42%).

Ad. 3. Wskaźnik „Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.”

- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przedstawił ZK oświadczenia, w którym wskazał, że „wartość została potwierdzona na podstawie zatwierdzonego w dn. 21.04.2021 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy projektu organizacji ruchu. Do oświadczenia załączono mapę dla potwierdzenia wykonania parkingu P&R w ul. Kujawskiej (po prawej stronie mapy). Informujemy, że wykonano 1 szt. obiektu P&R”. Na podstawie złożonego oświadczenia Beneficjenta, załączonej mapy, decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzającej w całości stałą organizację ruchu oraz zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu z dnia 02.07.2021 r. ZK potwierdza wykonanie wskaźnika na poziomie 100%.

Ad. 4. Wskaźnik „Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 134 szt.”

- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przedstawił ZK oświadczenie, w którym wskazał, że „wartość została potwierdzona na podstawie zatwierdzonego w dn. 21.04.2021 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy projektu organizacji ruchu. Do oświadczenia załączono mapę dla potwierdzenia wykonania parkingu P&R w ul. Kujawskiej (po prawej stronie mapy). Informujemy, że wykonano 134 szt. miejsc postojowych.” Na podstawie złożonego oświadczenia Beneficjenta, załączonej mapy na którym widocznych jest 134 miejsc parkingowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych), decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzającej w całości stałą organizację ruchu oraz zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu z dnia 02.07.2021 r. ZK potwierdza wykonanie wskaźnika na poziomie 100%.

Ad. 5. Wskaźnik „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 18 szt.”

- Podczas kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie od 19.01.2021 r. do 01.02.2021 r.: ZK potwierdził wykonanie wskaźnika w liczbie 15 szt., co stanowiło 100% wykonania wskaźnika.
Wskaźnik został potwierdzony przez ZK na podstawie protokołów odbioru dla Etapów I-IV, Deklaracji zgodności Producenta oraz wystawionego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego Świadcstwa Homologacji Typu tramwaju nr PL*0044*03/T.
- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przekazał ZK następujące dokumenty i wyjaśnienia dot. odbioru 3 sztuk tramwajów:
 - a) zestawienie zgodnie z którego treścią wskazane tramwaje wchodzące w skład wskaźnika.
 - b) protokoły odbioru tramwaju Etap IV (odbior końcowy):
 - Dla tramwaju nr 366 (001) z dnia 30.10.2023 r.
 - Dla tramwaju nr 367 (002) z dnia 31.10.2023 r.
 - Dla tramwaju nr 368 (003) z dnia 31.10.2023 r.Protokoły wskazują odbiór zgodny z umową i bez uwag.
 - c) Deklaracje Zgodności Producenta, Świadcstwa Zgodności oraz Świadcstwo Homologacji nr PL*0077*00/T z dnia 29.09.2023 r.
 - d) Zdjęcia trzech tramwajów na których widoczny jest numer boczny tramwaju oraz naklejka informująca o przyznanej dofinansowaniu.

W związku z powyższym (obiema kontrolami) należy przyjąć, że Beneficjent dokonał odbioru 18 szt. tramwajów i tym samym należy potwierdzić osiągnięcie wskaźnika określonego w Aneksie nr 2 do UoD pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na poziomie 100% czyli 18 szt.

Ad. 6. Wskaźnik „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 3600 osoby”

- Podczas kontroli w trakcie realizacji przeprowadzonej w terminie od 19.01.2021 r. do 01.02.2021 r.: ZK potwierdził wykonanie wskaźnika w liczbie 3015 osoby, co stanowiło 100,05% wykonania wskaźnika.

Wskaźnik potwierdzono na podstawie uzyskanego Świadectwa Homologacji Typu tramwaju nr PL*0044*03/T oraz Świadectw Zgodności PESA Bydgoszcz SA zgodnie z którymi dopuszczalna liczba miejsc ogółem lub ładowność wynosi 201.

- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przekazał ZK: Świadectwa Zgodności oraz Świadectwo Homologacji Typu tramwaju nr PL*0077*00/T zgodnie z którymi dopuszczalna liczba miejsc ogółem lub ładowności wynosi 201. W związku z tym należy przyjąć następujące wyliczenie: 3 tramwaje x 201 miejsc = 603 osób.

Podsumowując: 3015 osób (potwierdzone podczas kontroli w trakcie realizacji) + 603 osoby (potwierdzone podczas kontroli na dokumentach) = 3618 osób, co stanowi wykonanie wskaźnika na poziomie 100,5%.

Ad. 7. Wskaźnik „Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 4 szt.”

- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent przedstawił ZK oświadczenie, w którym wskazał, że „wartość została potwierdzona na podstawie zatwierdzonego w dn. 21.04.2021 r. przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy projektu organizacji ruchu. Do oświadczenia załączono mapę dla potwierdzenia wykonania parkingu P&R w ul. Kujawskiej (po prawej stronie mapy). Informujemy, że wykonano 4 szt. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.” Na podstawie złożonego oświadczenia Beneficjenta, załączonej mapy na którym widocznych jest 134 miejsc parkingowych (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych), decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzającej w całości stałą organizację ruchu oraz zawiadomienia o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu z dnia 02.07.2021 r. ZK potwierdza wykonanie wskaźnika na poziomie 100%.

Ad. 8. Wskaźnik „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.”

- Podczas prowadzonej kontroli na dokumentach Beneficjent złożył oświadczenie, w którym wskazał, że „wartość została potwierdzona w dokumentach OT w zakresie robót budowlanych (obniżenie krawężników na przejściach, przystosowanie krawędzi peronowych ułatwiających wejście/wyjście z tramwaju, system dźwiękowy przy sygnalizatorach na przejściach dla pieszych) oraz w dokumentach OT w zakresie zakupu taboru niskopodłogowego (komunikaty głosowe dla osób niewidomych i niedowidzących, rampy dla wózków inwalidzkich, wydzielone specjalne miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców z dziećmi, elektroniczne wyświetlacze czołowe i boczne wyświetlające w kolorze żółtym i pomarańczowym nr. tramwaju oraz trasę).” Na podstawie złożonego oświadczenia Beneficjenta oraz potwierdzenia przez ZK osiągnięcia wskaźników „Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”, „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” należy uznać przedmiotowy wskaźnik za osiągnięty w 100%.