

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Szczecin
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0016/16 Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II Faza I
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0016/16 - 00 z dnia 26.03.2018 r. POIS.06.01.00-00-0016/16 - 01 z dnia 05.06.2020 r. POIS.06.01.00-00-0016/16 - 02 z dnia 24.11.2023 r.
Nr skontrolowanych WoP	od nr POIS.06.01.00-00-0016/16-013 – do POIS.06.01.00-00-0016/16 - 024
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził wskaźnik: Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra w wielkości 5,37 km (co stanowi 107%) na podstawie przekazanej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanych przez Beneficjenta dokumentów. 2. W zakresie realizacji Zadania 1 - zakończonego w całości w ramach fazy I: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 733/2016 z dnia 26.08.2016 r. została zrealizowana. 2.2. Umowa na roboty budowlane nr 246/TS/DZ/21/2020 z dnia 11.12.2020 r. została zakończona w terminie. Beneficjent odebrał roboty wykonane w ramach umowy, uzyskał pozwolenia na użytkowanie. Beneficjent przekazał oświadczenie dotyczące wydatków niekwalifikowalnych stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 20.01.-02.02.2021 r. koszty związane z zapleczem Zamawiającego zostały wyłączone z kosztów kwalifikowanych w projekcie. 2.3. Umowa na nadzór inwestorski nr 97/TS/DZ/4/2021 z dnia 10.08.2021 r. jest realizowana w okresie gwarancji. ZK nie wnosi uwag co do rzeczowej realizacji przedmiotowej Umowy 3. W zakresie realizacji zadania 2 oraz 10 - planowane do realizacji w części w ramach fazy I: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 728/2016 z dnia 26.08.2016 r. – dokumentacja została wykonana i przekazana Zamawiającemu zgodnie z Umową, obecnie realizowane są działania nadzoru autorskiego. 3.2. Umowa na roboty budowlane nr 259/TS/DZ/19/2021 z dnia 16.11.2021 r. – Umowa jest w trakcie realizacji. W ramach umowy, koszty związane z zapleczem Zamawiającego zostały wyłączone z kosztów kwalifikowanych w projekcie. Zgodnie z decyzją ZRID, w ramach

inwestycji przewidziano remont 2 wiaduktów drogowych nad linią kolejową w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich: Wiadukt nad torami PKP w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy Budzyszyńskiej oraz Wiadukt nad torami PKP w ciągu alei Powstańców Wielkopolskich. Zgodnie z ustaleniami z ostatniej kontroli Beneficjent wyłączył wydatki związane z remontem ww. wiaduktów z kwalifikowalności projektu. Przedmiotowa umowa na roboty budowlane będzie kontynuowana w Fazie II realizacji Projektu (projekt fazowany). Realizacja zakresu Fazy I została zakończona na robotach wskazanych w TER10, podział na fazy realizacji dokonany został na zasadzie podziału finansowego. Zakres zrealizowany wykazany do TER 10 włącznie stanowi zakres Fazy I Projektu.

- 3.3. Umowa na nadzór inwestorski nr 28/TS/DZ/3/2022 z dnia 07.02.2022 r. jest realizowana. ZK nie wnosi uwag co do rzeczowej realizacji przedmiotowej Umowy.
4. W zakresie realizacji zadania 4 oraz 5 - zadania zakończone w ramach fazy I:
 - 4.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 727/2016 z dnia 26.08.2016 r. została zrealizowana.
 - 4.2. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WGKiOŚ 726/2016 z dnia 26.08.2016 r. została zrealizowana.
 - 4.3. Umowa na roboty budowlane nr 340/TS/DZ/26/2019 z dnia 04.11.2019 r. Kontrakt został podzielony na dwa Etapy. Beneficjent odebrał przedmiot umowy (Etap I oraz Etap II). Protokół z zakończenia odbioru końcowego został spisany w dniu 26.02.2021 r. Beneficjent uzyskał informację o nie wniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy dla obu Etapów.
 - 4.4. Umowa na nadzór inwestorski nr 389/TS/DZ/35/2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. ZK nie wnosi uwag do realizacji Umowy.
5. W zakresie zadania 7 - zadanie planowane do realizacji w ramach fazy I wyłącznie w zakresie dokumentacji technicznej: Umowa nr 730/2016 z dnia 26.08.2016 r. Przedmiot umowy został zrealizowany, z wyłączeniem pełnienia nadzoru autorskiego. Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 29.11.2022 r. –realizacja oraz rozliczenie Umowy zostało zaplanowane w Fazie II Projektu.
6. W zakresie zadania 8 - zadanie zakończone w ramach fazy I:
 - 6.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej WGKiOŚ nr 731/2016 z dnia 26.08.2016 r. została zakończona.
 - 6.2. Umowa na wykonanie robót 101/TS/DZ/6/2020 (CRU/20/0001740) z dnia 02.06.2020 r. została zakończona. Beneficjent odebrał przedmiot Umowy oraz uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie i Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy
 - 6.3. Umowa na nadzór inwestorski 165/TS/DZ/15/2020 z dnia 31.08.2020 r. umowa zakończona. ZK nie wnosi uwag co do rzeczowej realizacji przedmiotowej Umowy.
7. W zakresie zadania 9 - zadanie zakończone w ramach fazy I:
 - 7.1. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i na roboty budowlane nr 15/TS/DZ/1/2018 została zakończona. Beneficjent odebrał przedmiot umowy.
 - 7.2. Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr WGKiOŚ 231/2018 jest realizowana w okresie gwarancji.
8. Zadanie pn. Badania Ruchu - zakończone w ramach fazy I: Beneficjent odebrał przedmiot umowy. Umowa zakończyła się i została rozliczona.
9. Beneficjent w Oświadczeniu z dnia 14.02.2024 r. poinformował, iż w związku z kontrolą projektu pn. Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II nr POIS.06.01.00-00-0016/16, na przystankach tramwajowo-autobusowych zrealizowanych w ramach projektu nie są zamieszczane odpłatne reklamy/ogłoszenia zewnętrznych podmiotów.
10. W dniu 14.02.2024 r. ZK w obecności przedstawicieli Beneficjenta dokonał oględzin zrealizowanej inwestycji. W trakcie wizji ZK wykonał dokumentację fotograficzną. Z przeprowadzonych oględzin został sporządzony protokół.

11. Zgodnie z zapisami WoD, Projekt przyczynia się do realizacji polityki równości – przyjęte rozwiązania techniczne umożliwią korzystanie z niej wszystkim grupom społecznym, tj. ogółowi społeczeństwa. Podczas oględzin ZK potwierdził zastosowanie ścieżek dotykowych z elementami prowadzącymi i polami uwagi dla osób niewidomych lub słabowidzących, wykonanie przejść dla pieszych w jednym poziomie.
12. Beneficjent uzyskał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia. Zakres przedsięwzięcia, który obejmuje wydane decyzje jest większy od zakresu inwestycji realizowanej w ramach Projektu. Decyzje nie nakładają obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
13. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z Procedurami.
14. WoP od nr 1 do nr 12 podlegały badaniu podczas ostatniej kontroli CUPT przeprowadzonej w terminie 20.01.2021 r. – 02.02.2021 r. Kontrolą objęto WoP od nr 13 do nr 24, z których wybrano na próbie 30% dokumentów tj. 32 pozycje.
15. Zgodnie ze złożonym Wop końcową, całkowita wartość Projektu wyniosła 331 426 563,84 zł, w tym kwalifikowalne 246 952 119,05 zł, a dofinansowanie 184 710 071,23zł.
16. Całkowita wartość wydatków poniesionych na realizację Projektu objętą UoD do dnia 04.03.2024 r. wyniosła 428 332 298,53 zł, natomiast łączne Nakłady na Projekt wyniosły 383 385 786,86 zł.
17. Dotychczas wystawiono dokumenty OT na łączną kwotę 36 784 591,86 zł. W toku kontroli Beneficjent poinformował, że nie posiada wiedzy czy wszystkie nakłady zostaną rozliczone w ramach Fazy I Projektu oraz o terminie rozliczenia pozostałej kwoty nakładów. W związku z powyższym, ZK wyda zalecenie w tym zakresie.
18. W okresie objętym kontrolą nie wystawiono duplikatów faktur.
19. Z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w trakcie realizacji projektu zostało wystawione w ramach umowy nr:
 - a) 246/TS/DZ/21/2020 (CRU 20/0004280) z dnia 11.12.2020r. („Wyzwolenia”) – wezwanie do zapłaty - pismo wraz z notą księgową nr 2/WGK/2023 z dnia 13.11.2023r. na kwotę 29 500,00 zł,
 - b) 340/TS/DZ/26/2019 (CRU19/0004756) z dnia 4.11.2019r. (Szarych Szeregów i Wyszyńskiego) – wezwanie do zapłaty - pismo wraz z notą księgową nr 3/WGK/2023 z dnia 13.11.2023r. na kwotę 39 500,00zł,
 - c) 259/TS/DZ/19/2021 (CRU 21/0003456) z dnia 16.11.2021r („Kolumba”) – wezwanie do zapłaty - pismo znak WGK-II.7013.2.5.2023.MKr(4) z dnia 01.09.2023r. na kwotę 22 000,00zł.Dodatkowo przekazano ZK pismo Inwestora zastępczego znak: IT.075.049.2023.MS z dnia 28.11.2023r. o prawidłowym rozliczeniu Wykonawcy z podwykonawcami wraz z prośbą o przychylenie się do wniosku Wykonawcy o odstąpieniu od naliczonych kar umownych. Obecnie trwają ustalenia w tym zakresie.
20. Zgodnie z przekazanym „Zestawieniem”, Beneficjent ze sprzedaży złomu uzyskał dochody w kwocie 3 484 081,81 zł. Dochody zostały wykazane w WoP końcową.
21. Beneficjent kontynuuje realizację działań informacyjno-promocyjnych.