

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Poznań - Miasto na prawach powiatu.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0040/16, Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0040/16
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	n/d
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: pozytywny</p> <p>Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźników Beneficjent przekazał ZK w podziale na wskaźniki niżej wymienione dokumenty:</p> <p>Ad. 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – 5,13 km</p> <p>Umowa RU-187/PIM/22/SzN/2014-11 - Prace budowlane (odcinek I oraz odcinek I - Ring Łacina - etap 3): (GTR I)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 23.02.2024 r.</li><li>2) Protokół odbioru wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego z dnia 17.04.2024 r.</li><li>3) Zaświadczenie WINB z dnia 09.02.2024 r. zaświadczone o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania trasy tramwajowej Górnego Tarasu Rataj od ul. Sowiej do os. Lecha w Poznaniu.</li><li>4) Decyzja PINB z dnia 04.08.2023 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie dla inwestycji polegającej na budowie przedłużenia ul. Pleszewskiej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania z ul. Kaliską-Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej (droga gminna) na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy (droga gminna).</li><li>5) Zaświadczenie PINB z dnia 04.12.2023 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla przedłużenia ul. Pleszewskiej (droga gminna) na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania z ul. Kaliską-Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej (droga gminna) na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy (droga gminna).</li><li>6) Decyzja WINB z dnia 11.12.2023 r. udzielająca pozwolenia na użytkowanie dla trasy tramwajowej Górnego Tarasu Rataj od ul. Sowiej do os. Lecha w Poznaniu w zakresie (...) torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, nawierzchni peronów, chodników i ścieżek rowerowych, obiektów inżynierskich (schodów i ramp technicznych), wiat przystankowych tramwajowych i wiat rowerowych, małej architektury.</li><li>7) Oświadczenie z dnia 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią: a) „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – wyniosła 1,88 km”.</li></ol> <p>Umowa - RU-140/PIM/19/TP/2014-11 - Prace budowlane (odcinek III - etap 2) (GTR III)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 28.01.2021 r.</li></ol>

2. Zaświadczenie PINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla rozbudowanej ulicy Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze w nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA)
3. Zaświadczenie PINB o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla przebudowy ulicy Unii Lubelskiej na odcinku istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej w Poznaniu.
4. Oświadczenie z dnia 26.02.2021 r., 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią: „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – wyniosła 0,83 km”.

Umowa - RU-147/PIM/18/TP/2014 - Prace budowlane (odcinek II - etap 1) – (GTR II)

1. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy z dnia 17.12.2019 r.
  2. Decyzja PINB udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji polegającej na przebudowie trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do Ronda Żegrze (odc. II) – z wyłączeniem m.in. sterowania sygnalizacją świetlną.
    - Beneficjent wyjaśnił, że „Decyzja PINB udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji jest pozwoleniem częściowym. W związku z zamiarem uruchomienia komunikacji tramwajowej przed zakończeniem wszystkich robót, Inwestor uzyskał częściowe pozwolenie na użytkowanie, które swoim zakresem nie obejmowało m.in. sygnalizacji świetlnej. Z kolei po zakończeniu wszystkich robót zostało uzyskane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu robót (Zaświadczenie PINB z dnia 06.11.2019 r.)”
  3. Zaświadczenie PINB z dnia 06.11.2019 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla trasy tramwajowej od os. Lecha do ronda Żegrze w Poznaniu.
  4. Oświadczenie z dnia 09.04.2020 r. i 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią: „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – wyniosła 2,45 km”.
- Razem wykonanie wskaźnika: 5,16 km.

Ad. 2. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 6 szt.

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika Beneficjent przedstawił ZK Oświadczenia z dnia 09.04.2020 r., 26.02.2021 r. oraz 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią:

- a) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR I – wynosi 4 szt.
- b) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR II – wynosi 1 szt.
- c) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR III – wynosi 1 szt.

W związku z tym należy uznać, że wskaźnik został osiągnięty w 100%.

Ad. 3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 212 szt.

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika Beneficjent przedstawił ZK Oświadczenia z dnia 09.04.2020 r., 26.02.2021 r. oraz 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią:

- a) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR I – wynosi 80 szt.
- b) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR II – wynosi 32 szt.
- c) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR III – wynosi 100 szt.

W związku z tym należy uznać, że wskaźnik został osiągnięty w 100%.

Ad. 4. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika Beneficjent przedstawił ZK Oświadczenie z dnia 26.02.2021 r. oraz 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią został wykonany jeden węzeł przesiadkowy w ramach Etapu GTR III. Dla potwierdzenia przedmiotowego węzła przesiadkowego można również przyjąć protokół odbioru końcowego z umowy nr RU-140 (...)

Ad. 5. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1 szt.

Beneficjent w dniu 15.05.2024 r. poinformował ZK, że „IST zostało zrealizowane w ramach wszystkich odcinków, czyli w ramach trzech umów na roboty budowlane - RU-147 (...), RU-140 (...) oraz RU-187 (...).”

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika Beneficjent przedstawił ZK Oświadczenie z dnia 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią został zainstalowany inteligentny system transportowy w ramach Etapu GTR I. dla potwierdzenia przedmiotowego wykonania można również przyjąć protokół odbioru końcowego z umowy nr RU-187/PIM/22/SzN/2014-11, który obejmował swoim zakresem przedmiotowy zakres.

Ad. 6. Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe – 5,13 km

Na potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika Beneficjent przedstawił ZK Oświadczenia z dnia 09.04.2020 r., 26.02.2021 r. i 19.12.2023 r. podpisane przez Kierownika Budowy oraz Inżyniera Koordynatora zgodnie z którego treścią:

- a) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR I – wynosi 1,88 km.
- b) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR II – wynosi 2,45 km
- c) Wartość osiągnięta dla Etapu GTR III – wynosi 0,83 km

W związku z tym należy uznać, że wskaźnik został osiągnięty na poziomie 5,16 km.

Potwierdzeniem przedmiotowego wskaźnika, jest także odbiór końcowy umów:

RU-187/PIM/22/SzN/2014-11, RU-147/PIM/18/TP/2014 oraz RU-140/PIM/19/TP/2014-11, które obejmowały swoim zakresem wykonanie przedmiotowego wskaźnika, co potwierdził Beneficjent w dniu 15.05.2024 r. „Tak, potwierdzeniem jest również odbiór wszystkich trzech umów na roboty budowlane.”

W zakresie funkcjonalności Projektu do 30.06.2024 r. Beneficjent w dniu 15.05.2024 r. poinformował, że „Jeśli chodzi o konieczność uzyskania decyzji administracyjnych, to temat jest zakończony. W ramach umowy na roboty budowlane nr RU-187 (...), czyli dla odcinka I zostały pozyskane dokumenty pozwalające na użytkowanie dla odcinka I, a wykonanie robót budowlanych zostało potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Beneficjent w e-mailu poinformował, że „dla odcinka I pozostały do uregulowania płatności w ramach umów na IK, nadzór autorski oraz odszkodowania za grunt. Do wykonania pozostał film promocyjny dla projektu. Są to wszystko koszty niekwalifikowane w projekcie.”