

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Poznań – miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0032/16 Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa
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.06.01.00-00-0032/16 – 00 z dnia 03.08.2017 r. POIS.06.01.00-00-0032/16 – 01 z dnia 13.07.2021 r. POIS.06.01.00-00-0032/16 – 02 z dnia 28.02.2022 r. POIS.06.01.00-00-0032/16 – 03 z dnia 30.06.2023 r. POIS.06.01.00-00-0032/16 – 04 z dnia 30.01.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu.</p> <p>Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia następującej wartości wskaźnika produktu:</p> <p><u>Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) 1,525 km (potwierdzono 1,533 km – 100,5%) 2. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 3 szt. (100%) 3. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 43 szt. (wykonano 54 szt. – 125,6%) <p>ZK potwierdził wykonanie wskaźnika na podstawie dokumentów:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) protokołu odbioru końcowego z dnia 17.08.2023 r. robót wykonanych w ramach Umowy nr RU-19/PIM/21/AJK/2020-270 z dnia 29.01.2021 r. (zakres 2.2)

- b) protokołu odbioru końcowego z dnia 26.03.2019 r. robót wykonanych w ramach Umowy nr RU-154/PIM/17/TB/2016-95 z dnia 18.08.2017 r. (zakres 1)
- c) protokołu odbioru końcowego z dnia 24.04.2024 r. robót wykonanych w ramach Umowy nr 198/PIM/21/JK/2020-281 z dnia 25.10.2021 r. (zakres 2.1 i 4)
- d) Decyzji nr 342/2023 z dnia 21.07.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania, udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej ul. Święty Marcin w Poznaniu stanowiącej część inwestycji obejmującej rozbudowę ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i Ratajczaka w Poznaniu.
- e) Decyzji nr 362/2023 z dnia 03.08.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania, udzielająca pozwolenia na użytkowanie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Święty Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i alejami Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku od ul. Św. Marcin do Pl. Wolności.
- f) Decyzji nr 123/2019 z dnia 26.02.2019 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania, udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej ulicy Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i Ratajczaka w Poznaniu
- g) Zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu z dnia 26.09.2023 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego dla Miasta Poznania, wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestycji polegającej na rozbudowie fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową
- h) Inwentaryzacja obiektów budowlanych:
- stojaki rowerowe, podpisana przez Kierownika Budowy oraz Uprawnionego Geodetę. Zgodnie z inwentaryzacją wykonanych zostało 27 stojaków rowerowych
 - Zestawienie długości torów tramwajowych, podpisana przez Kierownika Budowy oraz Uprawnionego Geodetę
- i) informacji uzyskanej od Beneficjenta:
- stojaki rowerowe są obustronne – 1 stojak 2 stanowiska postojowe
 - stanowiska "Bike&Ride" są zlokalizowane na ul. Podgórznej, przy Galerii MM oraz przy Hotelu Rzymskim.
- j) Oświadczenia Beneficjenta dla zakresu 1, w którym oświadcza, iż osiągnięta wartość wskaźników produktu to:
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) 0,286 km
- k) Oświadczenia Beneficjenta dla zakresu 2.2, w którym oświadcza, iż osiągnięta wartość wskaźników produktu to:
- 1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) 0,524 km
 - 2) Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” 3 szt.
 - 3) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” 54 szt.
- l) Oświadczenia Beneficjenta z dnia 18.12.2023 r. dla zakresu 2.1 i 4 w którym oświadcza, iż osiągnięta wartość wskaźników produktu to:
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI) – 0,723 km

m) Beneficjent wyjaśnił, iż nastąpiło błędne wyliczenie na skraju zakresu 2.2 i zakresu 1. Odcinek w km 331,73 do 350,54 został przewidziany do realizacji i zrealizowany na etapie zakresu 2.2 i otrzymał kilometrą od -0+015,00 do 0+000,00. Wobec powyższego wskazany zakres został wykonany w celu połączenia szyn. Zatem dla wykonanych zakresów (1, 2.2, 2.1 oraz 4) łącznie wykonany został odcinek 1,533 km.

ZK, na podstawie przekazanych dokumentów, potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu.

Niemniej jednak, ZK nie potwierdza osiągnięcia funkcjonalności Projektu, ze względu na brak zakończenia realizacji całego zakresu Projektu.

Zgodnie z Aneksem nr 4 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 30.06.2024 r.**