

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Gmina Miasta Toruń
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0042/16-00 Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT – City II
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna
<b>Etap kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0042/16-00 z dnia 23.08.2017 r. POIS.06.01.00-00-0042/16-01 z dnia 05.06.2020 r. POIS.06.01.00-00-0042/16-02 z dnia 30.11.2022 r. POIS.06.01.00-00-0042/16-03 z dnia 05.06.2023 r. POIS.06.01.00-00-0042/16-04 z dnia 13.12.2023 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.06.01.00-00-0042/16-09 – POIS.06.01.00-00-0042/16-38
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany, że MZK nie miał zgłoszeń potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w związku z realizowanym Projektem.</li><li>2.Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.</li><li>3.Wydatki ogółem poniesione przez GMT i MZK w związku z realizacją Projektu wynoszą 459 836 062,84 PLN, w tym 356 380 935,22 PLN (uznane za kwalifikowalne do WoP 37).</li><li>4.Nakłady inwestycyjne i koszty na zrealizowanie Projektu zostały poniesione w kwocie 387 909 427,86 PLN.</li><li>5.Beneficjent z końcem 2020 roku na podstawie uzyskanej od Skarbnika Miasta Torunia zgody, dokonał wyksięgowania salda Wn 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) bez efektu gospodarczego powstałego w wyniku dokumentacji projektowych dla projektów BiT City.</li><li>6.Nakłady inwestycyjne poniesione przez MZK zostały rozliczone i przeniesione na ewidencję środków trwałych w kwocie 384 422 029,49 PLN. Do rozliczenia pozostały nakłady niekwalifikowalne w kwocie 1 092 522,10 PLN stan na 31.03.2024 r. Rozliczenie ww. kwoty nakładów nastąpi na koniec III kwartału br.</li><li>7.Umózczenie środków trwałych wytworzonych w związku ze zrealizowanym Projektem stan na 31.12.2023 r. wynosi 27 597 294,18 PLN, zgodnie z otrzymanymi wydrukami z konta 071* Umózczenie środków trwałych”.</li><li>8.Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>9.W przypadku przedmiotowego Projektu, podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.</li><li>10.ZK potwierdza realizację działań informacyjno – promocyjnych dotyczących przedmiotowego Projektu.</li></ol>

- 11.ZK potwierdza, że istnieją oraz są kompletne i dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia Projektu, niezbędne do udokumentowania właściwej ścieżki audytu.
- 12.Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
- 13.ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI)” na podstawie wykonanych umów oraz przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów dot. potwierdzenia wskaźników, które zostały podpisane przez Kierownika Budowy oraz Geodetę tj.
- 1) W umowie nr MKZ.D.252-03/2018 – wykona długość wynosi 0,152185 km (umowa niekwalifikowalna – wyliczenie zgodnie z oświadczeniem geodety).
  - 2) W umowie nr MZK.D.252.10A/2020 – wykonana długość wynosi 1,9893 km.
  - 3) W umowie nr MZK.D.252.10B/2020 – wykonana długość wynosi 3,445 km.
  - 4) W umowie nr MZK.D.252.16/2022 – wykonana długość wynosi 0,8400 km.
  - 5) W umowie nr MZK.D-252-02A/2020 – wykonana długość wynosi: Etap I – 0,890 km, Etap II - 0,593 km.
  - 6) W umowie nr MZK.D-252-02B/2020 – wykonana długość wynosi 1,48 km.
  - 7) W umowie nr MZK.D-252-02C/2020 – wykonana długość wynosi: Etap I – 0,55 km, Etap II – 0,704 km
  - 8) W umowie nr MZK.D.252.11/2021 – wykonana długość wynosi 0,5812 km
- Wykonanie razem: 11,22 km tj. 100%.
- 14.ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie:
- 1) W umowie nr MZK.D-252-5/17 (autobusy) – 14 szt. wartość potwierdzona podczas kontroli projektu przeprowadzonej w terminie 26.08-30.08.2019 r.
  - 2) W umowie nr MZK.D-252-14/19 – 5 szt. tramwajów
  - 3) W umowie nr MZK.D-252-1A/20 – 6 szt. autobusów
- Razem: 25 szt. wykonanie 100%.
- 15.ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie:
- a) W Umowie nr MZK.D-252-5/17 (autobusy) – pojemność 1120 osób – wartość potwierdzona podczas kontroli projektu przeprowadzonej w terminie 26.08-30.08.2019 r.
  - b) W umowie nr MZK.D-252-14/19 (tramwaje) – pojemność 201 osób tj.  $5 \cdot 201 = 1005$  osób.
  - c) W umowie nr MZK.D-252-1A/20 (autobusy) – pojemność 75 osób tj.  $6 \cdot 75 = 450$  osób
- Razem: 2575 osób tj. 101,10%
- 16.ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na podstawie wykonanych w ramach umowy nr MZK.D-252-02B/2020 Część B – Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Śląskiego (Zadanie nr 3) 4 szt. platform przyschodowych do przewozu osób niepełnosprawnych.
- 17.ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie zrealizowania Projektu oraz potwierdzenia wykonania wskaźników produktów.
- 18.ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika pn. „Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej”. Zgodnie z Aneks nr 2 do UoD wskaźnik ma zostać osiągnięty w 2024 r.
- 19.ZK potwierdza wykonanie umów opisanych w części rzeczowej. Umowa nr MZK.D-252-2A/2018 na usługę polegającą na świadczeniu kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu nie została zakończona i nie został spisany protokół odbioru końcowego gdyż zgodnie z Aneks nr 4 do Umowy trwa Nadzór w okresie zgłaszania wad.

	20. ZK ustalił, że umowa nr MZK.D.252.2B.2017 na wykonanie prac projektowych i innych związanych z inwestycją (...) nie została wykona w terminie, a Beneficjent nie naliczył kar umownych ani nie podpisał z Wykonawcą aneksu terminowego.
--	---