

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-0033/16 Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-0033/16
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	WoP od 1 do 29
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	n/d
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli:</p> <p>1. W związku z realizacją umowy nr TW/DIS/Z/246/2020 Beneficjent uzyskał warunkową Decyzję PINB nr IIWT/265/U/2024 z dnia 11.05.2024 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Gagarina, budowę i przebudowę dróg publicznych oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych przy ul. Gagarina w Warszawie w Dzielnicy Mokotów oraz Śródmieście. (decyzja stała się prawomocna w dniu 13.05.2024 r.) oraz warunkową Decyzję PINB nr IIWT/266/U/2024 z dnia 11.05.2024 t. udzielającą pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego i nowopowstałego fragmentu ul. J. Gagarina na odcinku od ul. Puławskiej poprzez skrzyżowanie z ul. Belwederską do ul. Sułkowskiej oraz budynku podstacji prostownikowej trakcyjnej „Zajączkowska” – zlokalizowanego po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ulic: Spacerowej, Belwederskiej i Gagarina – z wyłączeniem części drogowej poza skrzyżowaniem węzła rozjazdowego nie wchodzącego w część torowiska oraz kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej będącej w zakresie jezdni części drogowej nie dotyczącej zakresu torowiska (decyzja stała się ostateczna w dniu 13.05.2024 r.). Ponadto Beneficjent przedstawił ZK oświadczenie geodety z dnia 06.12.2023 r. zgodnie z którym potwierdzono wykonanie 2 185.95 mtp. W związku z tym ZK stwierdza, że przedmiotowy wskaźnik został potwierdzony w wysokości 100%.</p> <p>2. ZK ustalił, że umowa nr TW/DIS/Z/345/2020 na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia (...) jest w trakcie realizacji, a Beneficjent potwierdził, że realizowana jest w terminie. ZK ustalił, że na dzień 15.12.2023 r. zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do całości kontraktu wynosi 69,9%, a wartość robót netto to 29,7%.</p> <p>3. ZK ustalił, że umowa nr TW/DIS/Z/246/2020 na „zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie” nie została wykonana w terminie. Beneficjent poinformował, że Obecnie procedowany jest Aneks terminowy zakładający wydłużenie terminu Kontraktu do</p>

dnia 03.06.2024 r.” W związku z tym należy stwierdzić, że Beneficjent powinien naliczyć wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy bądź, jeśli były ku temu przesłanki, podpisać aneks terminowy. Ustalono, że Beneficjent w dniu 14.05.2024 r. poinformował ZK, że uzyskał warunkową Decyzję PINB nr IIWT/265/U/2024 z dnia 11.05.2024 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie trasy tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Gagarina, budową i przebudową dróg publicznych oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów budowlanych przy ul. Gagarina w Warszawie w Dzielnicy Mokotów oraz Śródmieście. (decyzja stała się prawomocna w dniu 13.05.2024 r.)

4. ZK ustalił, że umowa nr TW/DIS/Z/245/2022 na „zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycyjnych Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od ul. Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” nie została wykonana w terminie umownym. W dniu 22.03.2024 r. Beneficjent poinformował, że „podpisanie aneksu terminowego planowane jest na wrzesień 2024 roku.” W związku z tym należy stwierdzić, że Beneficjent powinien naliczyć wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy bądź, jeśli były ku temu przesłanki, podpisać aneks terminowy.

5. ZK ustalił, że umowa nr TW/DIS/Z/997/2021 na „Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa zajezdni Annapol” (...)” jest zagrożona w zakresie terminowego wykonania. Beneficjent poinformował, że jest w trakcie rozmów z GW na temat okoliczności, które mogły mieć wpływ na przedłużenie CnU.

6. ZK ustalił, że umowa nr TW/DPPI/Z/684/2020 na „Wdrożenie Systemu Zarządzania Zajezdnią (...)” została odebrana w ramach Etapów I-III. Beneficjent poinformował, że planowany termin zakończenia etapu IV to czerwiec 2024. Aneks nr 4 w trakcie procedowania.

7. Beneficjent w dniu 21.03.2024 r. złożył oświadczenie w którym poinformował, że „nad prowadzonymi w ramach projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” dla Fazy I i Fazy II robotami budowlanymi prowadzony jest nadzór Inżyniera Kontraktu.

8. W dniu 20.03.2024 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsc realizacji Projektu. W trakcie oględzin ZK wykonał dokumentację fotograficzną i został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK oraz przedstawiciela Beneficjenta uczestniczącego w oględzinach.

9. Zakres dot. równości szans będzie w pełni do potwierdzenia po zakończeniu rzeczowej realizacji Projektu i dopuszczeniu do użytkowania wszystkich zrealizowanych części Projektu.

10. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 29 wniosków o płatność. Wnioski o płatność nr 2-8, 10-12, 23-24 oraz 27 były wnioskami wyłącznie sprawozdawczymi. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegały 32 dokumenty finansowo – księgowo będące podstawą poniesienia wydatków dotyczących roboty budowlane, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie, zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz działania informacyjne i promocyjne.

11. Na rewersach lub awersach dokumentów finansowo – księgowych był naniesiony nr UoD. W Spółce wdrożony został system EOD, w ramach którego dokonywany jest nieusuwalny opis dokumentu księgowego.
12. Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
13. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych przekazano wydruki z kont dotyczących inwestycyjnych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu (082\*) gdzie salda wyniosły w sumie: 885 624 086,51 PLN oraz z grupy kont 551\* (koszty promocji), gdzie wydatki nieinwestycyjne wyniosły w sumie: 63 698,94 PLN.
14. Kwota poniesionych nakładów inwestycyjnych w Projekcie wyniosła do dnia 31.12.2023 r. 885 624 086,51 PLN zgodnie z otrzymanymi wydrukami z kont z grupy \*082 – ŚR. Trwałe w BUDOWIE FINANSOWANE z UE.
15. Beneficjent podczas czynności kontrolnych przekazał do wglądu oryginały dokumentów OT na kwotę 42 686 791,99 PLN.
16. W dniu 11.05.2023r . została wystawiona Nota księgowa nr N/TW-2023/05/004 w wysokości 1 085,67 PLN wobec Inżynieria Rzeszów S.A. tytułem naliczenia kary umownej za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu zmiany umowy nr TW/DIS/Z/246/2020 r. z dnia 05.05.2020 o podwykonawstwo.
17. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta w trakcie czynności kontrolnych, nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.
18. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
19. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
20. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi.