

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Warszawskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232.
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0005/16 Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0005/16
Nr skontrolowanego WoP	WoP od 1 do 33
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra” na podstawie:<ol style="list-style-type: none">a) Kontroli planowej na miejscu w trakcie realizacji Projektu przeprowadzonej w terminie 18-22.09.2017 r., w ramach której ZK potwierdził wykonanie umowy TW/DIIR/Z/761/2016 na podstawie uzyskanych pozwoleń na użytkowanie oraz Oświadczenia geodety w zakresie realizacji torowiska tramwajowego na Tarchominie tj. „umowa nr TW/DIIR/Z/761/2016 wybudowano 3244 mtp, co stanowi 1,62 km trasy tramwajowej”.b) Wykonania umowy nr TW/DIS/Z/1097/2019 wraz z oświadczeniem geodety z dnia 19.01.2022 r. zgodnie z którym potwierdzono, że „długość trasy tramwajowej budowanej, na podstawie umowy nr TW/DIS/Z/1097/2019 (...) w ramach zakresu obsługi geodezyjnej wykonywanej przez naszą firmę łącznie wynosi 968,63 mtp.” tj. 0,484 km.c) Wykonania umowy nr TW/DIS/Z/852/2021 wraz z oświadczeniem z dnia 20.03.2024 r. wskazano długość łączną 6 284 mtp. tj. 3,142 km.2. ZK potwierdził wykonanie wskaźnika pn. „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie dokumentów odbiorowych przedstawionych przez Beneficjenta w ramach realizacji Umowy nr TW/DPT/Z/628/2019. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta dokonano odbioru 10 szt. tramwajów z czego 5 szt. zostało objętych dofinansowaniem.3. ZK potwierdził wykonanie wskaźnika pn. „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej” na podstawie danych ze Świadectwa Zgodności, zgodnie z którym dopuszczalnej liczby miejsc ogółem lub ładowności to 240 miejsc czyli $10+240 = 2400$ osoby.4. ZK potwierdził wykonanie wskaźnik pn. „Długość ciągu transportowych, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe” na podstawie osiągnięcia wskaźnika pn. „Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra”, przeprowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu oraz zamontowanych tablic SIP.5. W ramach kontroli na miejscu w trakcie realizacji Projektu przeprowadzonej w terminie 18-22.09.2017 r. ZK w ramach wskaźnika pn. „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” potwierdził wykonanie dwóch zespołów przystankowych na odcinku Mehoffera – Nowodwory (2 platformy przystankowe na skrzyżowaniu Światowida / Stefanika oraz 2 platformy przystankowe na skrzyżowaniu Światowida / Ordonówny). Na podstawie wykonanych umów oraz oględzin miejsca realizacji Projektu ZK potwierdził:<ol style="list-style-type: none">a) jeden zespół przystankowy na Etapie III Tarchomina (Grzymalitów 05, 06) – 1 szt.b) trzy nowe zespoły przystankowe w ul. Kasprzaka (przy skrzyżowaniach: z ul. Ordona, z al. Prymasa Tysiąclecia, z ul. Płocką) – czyli 3 szt.c) przeniesiony zespół przystankowy Reduta Wolska – przystanek Reduta Wolska 03 i 04 – 1 szt.d) przebudowany zespół przystankowy Elekcyjna dodany w ramach aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie. – przystanek Elekcyjna 03 i 04 – 1 szt.

- e) ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” na podstawie potwierdzonych powyżej wskaźników produktu dla przedmiotowego Projektu.
6. ZK potwierdził wykonanie umowy nr TW/DIS/Z/1097/2019 na budowę linii tramwajowej na Tarchomin (etap III) wraz z rozbudową układu drogowego ul. Światowida na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych oraz uzyskanych PnU.
7. ZK nie potwierdził wykonania całej umowy nr TW/DIS/Z/852/2021 na Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej. Beneficjent złożył w dniu 14.06.2024 r. oświadczenie, w którym poinformował, że „trwają roboty budowlane na zakresie Zadania 3 – Podstacja Bema. Ukończenie i odbiór protokołem końcowym Zadania 3 planowane jest na sierpień 2024 roku. Trwają również ostatnie roboty budowlane na zakresie Zadania 2. Ukończenie i odbiór protokołem końcowym Zadania 2 jest planowane na wrzesień 2024 roku. (...) W związku z powyższym informuję, że planowany termin zakończenia rozliczenia całej umowy to wrzesień 2024 roku.”
8. ZK potwierdził wykonanie umowy nr TW/DIT/Z/714/2023 na dostawę, instalację i uruchomienie tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na podstawie protokołów odbioru tablic.
9. ZK potwierdził wykonanie umowy nr TW/DIT/Z/422/2020 na dostawę, instalację i uruchomienie 5 dwustronnych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej czasu rzeczywistego na podstawie okazanych protokołów odbioru końcowego tablic.
10. ZK potwierdził wykonanie umowy nr TW/DPT/Z/628/2019 na dostawę 123 tramwajów, wieloczołnowych, całkowicie niskopodłogowych m.in. na podstawie protokołów odbioru końcowego tramwaju, uzyskanego Świadczenia Homologacji Typu Tramwaju, Świadczeń Zgodności.
11. Podczas prowadzonej kontroli ZK ustalił, że dwa tramwaje o numerach 4204 i 4206 zostały wyłączone z użytkowania. W związku z tym ZK zaleca Beneficjentowi aby po wykonaniu napraw pojazdów o numerach 4204 i 4206 przekazać do CUPT odpowiednie dokumenty potwierdzające wykonanie napraw oraz przywrócenia do eksploatacji.
12. W dniu 08.05.2024 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu dla umów zawartych w HRP. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin miejsca realizacji Projektu oraz dokumentację fotograficzną.
13. ZK w ramach prowadzenia oględzin miejsca realizacji Projektu ZK potwierdził wykonanie elementów w zakresie równości szans.
14. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu oraz zakupionych tramwajów ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych oraz oznakowania tramwajów.
15. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 33 wnioski o płatność. Wnioski o płatność nr 2 6 do nr 12, 24 oraz 31 były wnioskami wyłącznie sprawozdawczymi. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 26 dokumentów finansowo – księgowych będących podstawą poniesienia wydatków dotyczących kategorii kosztowych: roboty budowlane, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie, działania informacyjne i promocyjne.
16. Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
17. Podczas prowadzenia czynności kontrolnych przekazano wydruki z kont dotyczących inwestycyjnych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Projektu oraz wydatków nie inwestycyjnych.
18. Beneficjent podczas czynności kontrolnych przekazał do wglądu oryginały dokumentów OT na kwotę 107 252 300,61 PLN.
19. Nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.
20. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
21. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi, poza stwierdzonymi na stronie internetowej brakami dotyczącymi opisu Projektu.