

**INFORMACJA POKONTROLNA v. 1**

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
<b>1</b>	<b>Tytuł Projektu</b>	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A
<b>2</b>	<b>Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie</b>	POIS. 06.01.00-00-0018/16-00 z dnia 13.12.2017 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-01 z dnia 04.06.2020 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-02 z dnia 25.07.2022 r. POIS. 06.01.00-00-0018/16-03 z dnia 22.09.2023 r.
<b>3</b>	<b>Całkowita wartość Projektu</b>	Zgodnie z Aneksem nr 3 641 159 254,93 PLN
<b>4</b>	<b>Wartość wydatków kwalifikowalnych</b>	Zgodnie z Aneksem nr 3 387 978 983,81 PLN
<b>5</b>	<b>Wartość dofinansowania Projektu</b>	Zgodnie z Aneksem nr 3 329 782 136,24 PLN
<b>6</b>	<b>Okres kwalifikowalności wydatków</b>	Zgodnie z Aneksem nr 3 Od 01.01.2016 r. do 31.10.2023 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
<b>7</b>	<b>Beneficjent</b>	Gmina Miasta Gdańska
<b>8</b>	<b>Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli</b>	Urząd Miasta: 1. [REDAKTOWANE] 2. [REDAKTOWANE] 1. [REDAKTOWANE] 2. [REDAKTOWANE] 1. [REDAKTOWANE] 2. [REDAKTOWANE] 3. [REDAKTOWANE]
Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
<b>9</b>	<b>Jednostka kontrolująca</b>	Institucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>10</b>	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,</li> <li>➤ § 15 umowy o dofinansowanie,</li> <li>➤ upoważnienie do kontroli nr 75/2023 POIS 2014-2020 z dnia 29.11.2023 r.</li> </ul>
<b>11</b>	<b>Cel kontroli</b>	Celem kontroli było potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu, weryfikacja prawidłowości realizacji projektu w zgodzie z Umową o Dofinansowanie, potwierdzenie

		prawdziwości i prawidłowości poniesionych wydatków, a także potwierdzenie, że istnieją oraz są kompletne i dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu, niezbędne dla udokumentowania przez instytucję w systemie realizacji PO liŚ oraz na poziomie beneficjentów właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego..
12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	11.12.2023 r. – 21.12.2023 r. (ostatnie wyjaśnienia Beneficjenta wpłynęły w dniu 30.01.2024 r.).
14	<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	1) Pani Agnieszka Itendo, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu, CUPT, 2) Pani Celina Kotkowicz, Członek Zespołu Kontrolującego, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli i Audytu, CUPT.
15	<b>Zakres kontroli</b>	Zakres kontroli obejmuje: 1) potwierdzenie wykonania rzeczowego i finansowego zakresu Projektu oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta i przekazywanymi do CUPT, 2) potwierdzenie osiągnięcia celów Projektu, potwierdzenie osiągnięcia wskaźników, 3) sprawdzenie dokumentów formalno – prawnych związanych z Projektem, w tym związanych z pracami budowlanymi i odpowiednim nadzorem nad ich realizacją (m.in. pozwoleń na użytkowanie, innych decyzji i zezwoleń, realizacji zapisów Umów, protokołów odbioru robót, Świadectw Przejęcia) 4) sprawdzenie czy dokumentacja przekazywana przez Beneficjenta przy wnioskach o płatność jest zgodna z oryginalną dokumentacją Projektu oraz porównanie danych we wnioskach o płatności z księгами rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej Projektu, 5) kontrola dokumentów finansowych (m.in. faktur, przelewów), a także prawidłowość zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych w zakresie nie weryfikowanym wcześniej w CUPT, 6) weryfikacja, czy istnieje i jest stosowany odrębny system księgowy lub odrębny kod księgowy dla wszystkich operacji związanych z realizacją Projektu, 7) kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta oraz sposób archiwizowania danych finansowo – księgowych, 8) weryfikacja, czy majątek wytworzony lub zakupiony w celu realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z celami Projektu, 9) sprawdzenie sposobu prowadzenia przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Projektu, 10) wyniki wcześniejszych audytów i kontroli Projektu oraz realizacja zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem kontroli przeprowadzonych przez CUPT),

		<p>11) kontrola realizacji Projektu pod kątem zgodności z politykami horyzontalnymi (w tym w szczególności kwestia dot. ochrony środowiska),</p> <p>12) ocenę, czy projekt jest zgodny z zasadami wyeliminowania nierówności i promocji równości szans,</p> <p>13) zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów,</p> <p>14) procedur kontroli wewnętrznej beneficjenta w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.</p> <p>Ze względu na wcześniejszą kontrolę na miejscu w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu, przeprowadzoną przez CUPT w terminie 27.08.-07.09.2018 r. zakres niniejszej kontroli obejmował okres realizacji Projektu po 07.09.2018 r.</p> <p>Z zakresu niniejszej kontroli wyłączone zostały procedury zawierania umów w ramach Projektu.</p>
16	Metodyka kontroli	<p>W ramach projektu w okresie objętym przedmiotową kontrolą Beneficjent przedłożył do CUPT 27 wniosków o płatność (w tym 4 sprawozdawcze), obejmujących łącznie 377 dokumentów finansowo-księgowych (w tym 7 stanowiące wydatki niekwalifikowalne), potwierdzających poniesione wydatki. Ze względu na wcześniej przeprowadzoną kontrolę w okresie od 27.08.2018 r. do 31.08.2018 r., w trakcie obecnej kontroli weryfikacji poddane zostały dokumenty finansowo – księgowe przedstawione we WoP 4-31 (27 WoP).</p> <p>Losowanie odbyło się z 370 dokumentów finansowo–księgowych (z pominięciem 7 dokumentów, które stanowiły wydatki niekwalifikowalne), przedłożonych we WoP nr 4-31, ponieważ dokumenty finansowo – księgowe przedstawione we WoP 1-3 były przedmiotem weryfikacji podczas wcześniejszej kontroli Projektu.</p> <p>Kontrolą objęta została próba dokumentów, wylosowana z ww. populacji dokumentów księgowych, dokumentujących wydatki kwalifikowane poniesione w Projekcie zgodnie z tabelą „Zestawienie dokumentów” w poszczególnych WoP.</p> <p>Wylosowano następujące pozycje z łącznego zestawienia dokumentów: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 201, 211, 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361</p> <p>Celowo dokonano doboru dokumentów zaczynając od punktu startowego 2 z interwałem 10 w celu spełnienia zapisu z „Metodologii doboru próby” tj. przy populacji w przedziale <math>x \geq 250</math> - 10% nie mniej niż 50 dokumentów. Wylosowane poz: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102 oraz pozycja 367, 370 dobrane z WoP 31 (wniosek końcowy) o najwyższej wartości wydatku kwalifikowalnego przedstawionego we WoP końcową.</p> <p>Po dokonanym celowym dobraniu pozycji wszystkie kategorie kosztowe posiadały reprezentację w próbie jak również wydatek o najwyższej pozycji kosztowej poniesiony na roboty</p>

	<p>budowlane poz.1. Łącznie do kontroli zostało wylosowanych 50 dokumentów.</p> <p>Kontrola dokumentów objęła potwierdzenie zgodności dokumentacji dotyczącej wydatków z rzeczywistą oryginalną dokumentacją u Beneficjenta, sprawdzenie opisu oryginałów dokumentów (w celu ustalenia, czy wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych) oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych.</p> <p>a) <u>Wybór dokumentów do kontroli w obszarze procedur zawierania umów</u> Zakres kontroli nie obejmuje weryfikacji umów.</p> <p>b) <u>Wybór dokumentów do kontroli w pozostałych obszarach:</u> W trakcie czynności kontrolnych ZK zbadał czy Beneficjent posiada i przechowuje pełną dokumentację dotyczącą realizacji Projektu. Ponadto, ze względu na fakt, iż przedmiotowa kontrola jest kontrolą na zakończenie realizacji projektu, zakres kontroli objął również sprawdzenie kompletności i zgodności dokumentacji przekazanej przez Beneficjenta z przepisami i właściwymi procedurami.</p> <p>Ustalenia dot. rzeczowej realizacji Projektu oparte zostały na dokumentach autoryzowanych przez osoby do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny członków ZK.</p>
--	--

#### Wykaz skrótów:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Beneficjent	Gmina Miasta Gdańska
GMG	Gmina Miasta Gdańska
DRMG	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
GZDiZ	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
GAiT	Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Projekt	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A
GPKM IVA	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A
POliŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZK	Zespół Kontrolujący
ZRP	Zespół Realizujący Projekt
PINB	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

#### IV. Wynik kontroli

### 1. Zarządzanie Projektem i procedury obowiązujące w trakcie realizacji Projektu

#### 1.1. Procedury Beneficjenta – ogólne

1. Beneficjentem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska (dalej GMG), miasto na prawach powiatu, jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną.
2. Zadania dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury tramwajowej prowadzone były przez pracowników Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (dalej DRMG). Z kolei zakupu nowoczesnego

energooszczędnego taboru tramwajowego w ramach Projektu dokonały Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. (dalej GAiT)- podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków.

3. Zasady kierowania, organizacja, zakresy działań wydziałów, funkcjonowanie Urzędu określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gdańsku wprowadzonym Zarządzeniem nr 2165/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.12.2017 r. (z późn. zm).
4. W załączniku do Zarządzenia nr 2166/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.12.2017 r. 9 z późn. zm) został zawarty szczegółowy zakres działania i wewnętrzna struktura wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
5. Zarządzeniem nr 1697/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.11.2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA, wskazani zostali uczestnicy Projektu, którym przypisane zostały kompetencje i zadania za jakie w ramach realizacji Projektu są odpowiedzialni.

#### **DRMG**

1. DRMG jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej. Przedmiotem działalności DRGM m.in. jest przygotowanie i realizacja kompleksowej obsługi inwestorskiej w imieniu i na rzecz GMG, planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność GMG, przygotowanie sprawozdań i raportów wymaganych odrębnymi przepisami. DRMG działa na podstawie Statutu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/539/99 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.12.1999 r. (z późn.zm).
2. W aktualnie obowiązującym Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem nr 3/22 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 01.04.2022 r. (z późn.zm), uregulowane zostały dla poszczególnych komórek organizacyjnych wskazanych w schemacie organizacyjnym m.in. kwestie dotyczące zadań i zasad ich realizacji, służbowe podporządkowanie, podział czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
3. Na czas trwania realizacji Projektu pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IVA” został powołany Zespół Realizujący Projekt (ZRP). Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 29/20 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 16.12.2020 r. (z późn. zm). W załącznikach do przedmiotowego zarządzenia m.in. przypisane zostały dla poszczególnych członków ZRP funkcje i zadania do wykonania w ramach Projektu.
4. W związku z przedstawieniem do refundacji wydatków osobowych, ZK podczas ich weryfikacji bazował na uregulowaniach zawartych w:
  - Regulaminie wynagradzania pracowników wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem nr 8/13 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 05.08.2013 r (z późn. zm),
  - Regulaminie pracy zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem nr 1/18 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 30.01.2018 r. (z późn. zm),
  - Aktualnie obowiązującym Regulaminie Pracy wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem nr 2/19 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 17.05.2019 r.

#### **GAiT**

1. Działa na podstawie Uchwały nr XI/275/2003 Rady Miasta Gdańska z 10.07.2003 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest podmiotem wewnętrznym GMG (100% udziałów ma miasto).
2. Zgodnie z aktem założycielskim, przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej m.in. transport

lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej.

3. Porządek organizacyjny, struktura organizacyjna, zasady zarządzania i kierowania, zakresy działania wydzielonych komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych zostały określone w Regulaminie organizacyjnym Spółki będącym załącznikiem do Uchwały nr 7/2020 Zarządu GAI T Sp. z o.o. z dnia 07.05.2020 r.

## **1.2. Procedury kontroli wewnętrznej**

1. Beneficjent wraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta (DRMG, GZDiZ i GAI T) w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych stosuje uregulowania zawarte w:
  - Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1874/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 09.11.2018 r. (z późn. zm),
  - Zarządzeniu nr 120/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24.01.2017 r. w sprawie Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
  - Zarządzeniu nr 1930/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.12.2012r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Gdańska,
  - Zarządzeniu 2057/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.12.2017 r. (z późn. zm) w sprawie Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta.

Ponadto pracownicy GAI T zobowiązani są do stosowania zapisów zawartych w Piśmie Okólnym nr 1 z dnia 05.02.2018 r. Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w sprawie: informacji o mechanizmie sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2. Beneficjent i GAI T na swoich stronach internetowych udostępnił adres e-mail [naduzycia.POIS@mfi.pr.gov.pl](mailto:naduzycia.POIS@mfi.pr.gov.pl) i podali stronę internetową na której zamieszczony jest formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 do sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach POIS,
3. Beneficjent w trakcie czynności kontrolnych poinformował, że w okresie od ostatniej kontroli CUPT tj. po 07.09.2018 r. do dnia dzisiejszego (odpowiedź z dnia 11.12.2023 r.) odbyło się jedno szkolenie grupowe z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz ochrony przed zagrożeniami korupcyjnymi (w czerwcu 2019). Ponadto we wskazanym terminie, w latach 2019-2022, w ramach służby przygotowawczej prowadzone były zajęcia nt.: "Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych". W w/w wykładach nie brali udziału pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu GPKM IVA.
4. ZK został poinformowany, że w okresie od 07.09.2018 r. do chwili obecnej nie odnotowano w Biurze Audytu i Kontroli (UMG) zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych, odnoszących się do kontrolowanego Projektu, bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym nie odnotowano (zgodnie z informacją z dnia 11.12.2023 r.). Zgłoszeń nie było również (na dzień 02.01.2024 r.w: DRMG, GZDiZ, GAI T.

## 2. Rzeczowa realizacja Projektu

### 2.1. Opis Projektu

Projekt jest częścią wieloletniej i wieloetapowej inwestycji Gminy Miasta Gdańska realizowanej pod nazwą „**Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej**” (GPKM). Głównym celem inwestycji jest stworzenie i utrzymanie konkurencyjnego systemu transportu zbiorowego, dostosowanego do potrzeb mieszkańców i osób przyjeżdżających do Gdańska.

„Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A” swoim zakresem obejmuje:

#### 1) Budowę linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej:

- budowa dwutorowej linii tramwajowej z infrastrukturą i przystankami od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ciągiem ul. Nowa Jabłoniowa – Nowa Warszawska wraz z drogą rowerową w ul. Bulońskiej – 2,7 km,
- budowa węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego przy ul. Nowej Jabłoniowej wraz z parkingiem (167 miejsc parkingowych samochodowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe rowerowe), budynkiem obsługi i stacją prostownikową,
- budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej w klasie ulicy zbiorczej o przekroju jednej jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szer. 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i dwukierunkową drogą rowerową,
- budowa i przebudowa infrastruktury teletechnicznej, uzbrojenia, urządzeń ochrony środowiska, małej architektury.

#### 2) Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, obejmującą:

- przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Wosia Budzysza, wzdłuż ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego i ul. Nowotnej do Pętli „Stogi Plaża” (ok. 3,5 km linii dwutorowej),
- przebudowę pętli – tramwajowo-autobusowej „Pasanil” (ok. 350m) i tramwajowej „Plaża Stogi” (ok. 450 m), z budową torów odstawczych i przystanków tramwajowych,
- przebudowę istniejącego układu drogowego (ul. Wosia Budzysza, ul. W. Stryjewskiego, odcinek ul. Nowotnej) wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi, budowę 1 płatnej toalety i 2 budynków socjalnych (na pętlach),
- budowę bezpłatnego parkingu przesiadkowego dla samochodów osobowych (5 miejsc) i rowerów (20 miejsc) – przy pętli Pasanil.

#### 3) Budowę nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 – Budowa ul. Nowej

**Warszawskiej w Gdańsku** (1,5 km), obejmującą budowę trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla, równoległe do ul. Warszawskiej wraz z przebudową istniejącego torowiska na włączeniu w Al. Vaclava Havla. Wzdłuż trasy przewiduje się budowę przystanków (w ciągu ul. Havla, na wysokości ul. Łódzkiej, ul. Piotrkowskiej i ul. Unruga), małą architekturę.

#### 4) Zakup nowego dwukierunkowego wieloczlónowego taboru tramwajowego (19 szt.),

#### 5) Nowe wiaty przystankowe na terenie Gdańska (64 szt.),

#### 6) Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gdańska (84 szt.)

## 2.2. Wskaźniki realizacji Projektu

Lp.	Nazwa wskaźnika wskazana w WoD	Jednostka miary wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika (potwierdzona podczas kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu)	Stopień realizacji wskaźnika (%)
<b>I. Wskaźniki produktu</b>				
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji				
1.	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (CI15)	km	7,683	100,2%
2.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	19	100%
3.	Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	os.	4066	100%
4.	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt.	1	100%
5.	Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	szt.	2	100%
6.	Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	172	100%
7.	Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	szt.	2	100%
8.	Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	szt.	42	100%
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne				
1.	Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	11	100%
2.	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	100%
<b>II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego</b>				
II. 2. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego informacyjne				
1.	Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej	szt./rok	323 752 174	Zgodnie z UoD wskaźnik planowany do osiągnięcia w 2024r.

Wskaźniki produktu potwierdzono na podstawie okazanych przez Beneficjenta podczas czynności kontrolnych: protokołów odbioru, uzyskanych Pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o braku zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania oraz dokumentacji powykonawczej.

Ponadto podczas oględzin przeprowadzonych w dniach 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził istnienie i funkcjonowanie wybudowanych linii tramwajowych, wybudowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego, wybudowanie obiektu „parkuj i jedź”, wybudowanie dwóch obiektów „Bike&Ride”. ZK potwierdził również wykonanie w ramach parkingów 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

#### Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra:

1. „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/ Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku.” - do wskaźnika przyjęto średnią długość głównej linii tramwajowej Nowej Warszawskiej – tor 3 i 4 – w ramach zadania wykonano 1,467 km
2. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku” – w ramach zadania wykonano 2,866 km
3. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku” – w ramach zadania wykonano 3,350 km

**Razem, dla wszystkich zadań wykonano – 7,683 km**

**ZK potwierdził wskaźnik na poziomie 100,2 %**

#### Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

Podczas kontroli Beneficjent okazał protokoły odbioru dla zakupionego taboru tramwajowego.

**Zakupiono i odebrano 19 sztuk tramwajów**

**ZK potwierdził wskaźnik na poziomie 100%**

#### Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika: pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - osoby 4066.

W Świadectwie Zgodności wskazano dopuszczalną liczbę miejsc dla pasażerów 210 + 4 miejsca uchylne.

Liczba miejsc: 19 tramwajów x 214 miejsc = 4066 osób

**Pojemność zakupionego taboru: 4066 osób**

**ZK potwierdził wskaźnik na poziomie 100%**

#### Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

„Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”

#### Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”

#### Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

1. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”  
1 obiekt „parkuj i jedź”, liczba miejsc postojowych 167
2. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku”  
1 obiekt „parkuj i jedź”, liczba miejsc postojowych 5

**Razem, dla wszystkich zadań wykonano – 2 obiekty „parkuj i jedź” oraz 172 miejsca postojowe**

**ZK potwierdził wskaźnik na poziomie 100 %**

#### Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”

#### Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”

1. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”  
1 obiekt „Bike&Ride”, liczba stanowisk postojowych 22
2. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku”  
1 obiekt „Bike&Ride”, liczba stanowisk postojowych 20

**Razem, dla wszystkich zadań wykonano – 2 obiekty „Bike&Ride” oraz 44 miejsca postojowe**

**ZK potwierdził wskaźnik na poziomie 100 %**

Beneficjent podczas czynności kontrolnych przekazał oświadczenie z dnia 08.12.2023 r., zgodnie z którym, w wyniku realizacji Projektu nr POIS.06.01.00-00-0018/16 pn. „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A” zostały osiągnięte wskaźniki produktu w ilości wskazanej w tabeli powyżej, czego potwierdzeniem są:

1. Dokumenty odbiorowe dla zakupionego taboru.
2. Dokumentacja powykonawcza zadań:
  - a) Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe – Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku etap I,II,III
  - b) Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku,
  - c) Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku,
3. Oświadczenia inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągniętych wskaźnikach produktu dla poszczególnych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach projektu GPKM IV A

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdańska poprzez budowę i modernizację linii tramwajowych oraz zakup nowoczesnego energooszczędnego taboru tramwajowego. Cel ten został spełniony poprzez realizację zadań objętych Projektem, czego potwierdzeniem jest powyższe zestawienie zrealizowanych wskaźników produktu. Zrealizowane inwestycje objęte projektem przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego oraz poprawy warunków podróży pasażerów pod względem czasu, komfortu, dostępności i bezpieczeństwa.

### **2.3. Realizacja umów zawartych w ramach Projektu**

#### **A. Dostawa tramwajów**

Umowa nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r.	
Przedmiot umowy	Dostawa 15 sztuk nowych tramwajów dwukierunkowych, przegubowych, wieloczołonowych, całkowicie niskopodłogowych o długości 29,7 m i szerokości 2,4 m z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, szkoleniem pracowników Zamawiającego, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem.
Prawo opcji	W dniu 25.04.2019 r. Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy kolejnych 15 Pojazdów. Końcowy termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji ustalono na dzień 31.12.2020 r. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 19.09.2022 r. 4 sztuki zakupionego w ramach opcji dodatkowego taboru zostały ujęte w Projekcie GPKM – etap IVA na podstawie Aneksu nr POIS.06.01.00-00-0018/16-02 z dnia 25.07.2022 r.
Wykonawca	Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. 85 – 082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11
Wartość Umowy	112 500 000,00 PLN netto 138 375 000,00 PLN brutto W tym: 1. Cena za jeden tramwaj wynosi 7 200 000,00 PLN netto, 2. Wartość 15 tramwajów wynosi 108 000 000,00 PLN netto, 3. Cena specjalistycznego wyposażenia obsługowego wynosi 1 350 900,00 PLN netto, 4. Cena pakietu eksploatacyjno – naprawczego wynosi 229 200,00 PLN netto, 5. Cena pakietu naprawczego wynosi 2 919 900,00 PLN netto.
Zmiany Umowy	Aneks nr 1 z dnia 25.06.2018 r. w zakresie zmian SIWZ w związku ze zmianą technologii produkcji podzespołów pojazdu Aneks nr 2 z dnia 26.06.2019 r. w zakresie zmian w zawartości pakietu eksploatacyjno - naprawczego Aneks nr 3 z dnia 12.03.2020 r. w zakresie zmian w SIWZ dot. kolorystyki jednego z tramwajów w ramach zamówienia podstawowego Aneks nr 4 z dnia 29.10.2020 r. w zakresie zmian rachunków bankowych, osób wyznaczonych do kontaktu Aneks nr 5 z dnia 22.12.2020 r. w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia w ramach prawa opcji
Termin wykonania przedmiotu umowy	Zgodnie z §2 Umowy termin realizacji całości umowy wynosi 18 miesięcy od dnia pisemnego poinformowania wykonawcy o uzyskaniu finansowania zewnętrznego ze środków pochodzących z programów operacyjnych finansowanych z budżetu UE, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>dostawa pierwszych 5 tramwajów w terminie 11 miesięcy od dnia poinformowania</li> <li>dostawa kolejnych 5 tramwajów w terminie 16 miesięcy od dnia poinformowania</li> <li>dostawa ostatnich 5 tramwajów w terminie 18 miesięcy od dnia poinformowania</li> </ul> Pismem z dnia 14.02.2018 r. znak: 65/520/KK/2017 Wykonawca został poinformowany o pozyskaniu finansowania zewnętrznego. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta pismo zostało doręczone przy podpisaniu umowy, w związku z powyższym termin realizacji umowy biegnie od dnia 15.02.2018 r.  Zgodnie z Aneksem nr 5: Końcowy termin realizacji zamówienia w ramach prawa opcji ustala się na dzień

	30.04.2021 r.
Gwarancja jakości	<p>Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone tramwaje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>całopojazdową przez okres 60 miesięcy od daty końcowego odbioru stwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, bez limitu.</li> <li>dla całej struktury nadwozia, blach poszycia zewnętrznego oraz poszycia dachu 12 letniej gwarancji na perforację korozyjną</li> <li>10 letniej gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze</li> <li>10 letniej gwarancji na wady masowe</li> <li>10 letniej gwarancji na szkielet nadwozia w zakresie pęknięcia konstrukcji pod warunkiem spełnienia wymogów eksploatacyjnych</li> <li>Gwarancją objęte są wszelkie elementy i części wagonu, za wyjątkiem części i substancji ulegających zużyciu eksploatacyjnemu</li> </ol>
Gwarancja należytego wykonania Umowy	<p>Wykonawca wniósł gwarancje należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>nr GKDo/87/2018/031 z dnia 15.02.2018 r. wraz z Aneksami nr 1-2, obowiązująca: <ul style="list-style-type: none"> <li>do dnia 31.01.2021 r. do kwoty 4 843 125,00 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy</li> <li>od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.01.2026 r. do kwoty 1 452 937,50 PLN z tytułu rękojmi za wady fizyczne</li> </ul> </li> <li>nr RW/GW/46/132/5123/2018 z dnia 14.02.2018 r. wraz z Aneksami nr 1-2, obowiązująca: <ul style="list-style-type: none"> <li>do dnia 31.01.2021 r. do kwoty 2 075 625,00 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy</li> <li>od dnia 01.02.2021 r. do dnia 16.01.2026 r. do kwoty 622 687,50 PLN z tytułu rękojmi za wady fizyczne</li> </ul> </li> </ol>

1. W ramach umowy zakupiono 19 sztuk tramwajów typu JAZZ DUO 128NG

Lp.	Nr identyfikacyjny	Nr taborowy	Protokoły Odbioru Technicznego	Uwagi
1	T861BNA001	1056	nr 1 z dnia 25.10.2019 r.	Opóźnienie w dostawie, została naliczona kara umowna. Kwestia kar została szczegółowo opisana w części finansowej
2	T861BNA002	1057	nr 2 z dnia 25.10.2019 r.	
3	T861BNA003	1058	nr 3 z dnia 29.11.2019 r.	
4	T861BNA004	1059	nr 4 z dnia 16.01.2020 r.	
5	T861BNA005	1060	nr 5 z dnia 16.01.2020 r.	
6	T861BNA006	1061	nr 6 z dnia 20.02.2020 r.	
7	T861BNA007	1062	nr 7 z dnia 20.02.2020 r.	
8	T861BNA008	1063	nr 8 z dnia 27.02.2020 r.	
9	T861BNA009	1064	nr 9 z dnia 04.03.2020 r.	
10	T861BNA010	1065	nr 10 z dnia 30.03.2020 r.	
11	T861BNA011	1066	nr 11 z dnia 30.03.2020 r.	

12	T861BNA012	1067	nr 12 z dnia 08.05.2020 r.	
13	T861BNA013	1068	nr 13 z dnia 15.05.2020 r.	
14	T861BNA014	1069	nr 14 z dnia 28.05.2020 r.	
15	T861BNA015	1070	nr 15 z dnia 10.06.2020 r.	
16	T861BNA027	1082	nr 27 z dnia 30.12.2020 r.	-
17	T861BNA028	1083	nr 28 z dnia 28.01.2021 r.	-
18	T861BNA029	1084	nr 29 z dnia 28.01.2021 r.	-
19	T861BNA030	1085	nr 30 z dnia 23.02.2021 r.	-

2. Zgodnie z okazanymi Protokołami odbioru wyłącznie 4 tramwaje (wykonane w ramach prawa opcji), zostały dostarczone w terminie. Dla pozostałych naliczone zostały kary umowne za opóźnienia w dostawie.
3. Podczas kontroli ZK otrzymał Świadectwa Zgodności wraz z deklaracją zgodności producenta dla każdego tramwaju.
4. Pakiet eksploatacyjno – naprawczy został odebrany protokołem z dnia 25.10.2019 r. Zgodnie z zapisami protokołu rozliczenie, sprzedaż i wystawienie faktury VAT nastąpiło po zakończonej weryfikacji kompletności oraz funkcjonalności dostarczonych elementów i urządzeń stanowiących pakiet eksploatacyjno – naprawczy. Za opóźnienie w dostawie pakietu została naliczona kara w wysokości 81 606,22 PLN, zgodnie z notą księgową nr 290/271.
5. Pakiet naprawczy został odebrany protokołem z dnia 25.10.2019 r. Zgodnie z zapisami protokołu rozliczenie, sprzedaż i wystawienie faktury VAT nastąpiło po zakończonej weryfikacji kompletności oraz funkcjonalności dostarczonych elementów i urządzeń stanowiących pakiet naprawczy. Za opóźnienie w dostawie pakietu została naliczona kara w wysokości 987 705,38 PLN, zgodnie z notą księgową nr 292/271.
6. Specjalistyczne wyposażenie obsługowe zostało odebrane protokołem z dnia 25.10.2019 r. Zgodnie z zapisami protokołu rozliczenie, sprzedaż i wystawienie faktury VAT nastąpiło po zakończonej weryfikacji kompletności oraz funkcjonalności dostarczonych elementów i urządzeń stanowiących specjalistyczne wyposażenie obsługowe. Za opóźnienie w dostawie została naliczona kara w wysokości 469 378,83 PLN, zgodnie z notą księgową nr 291/271.
7. Gdańskie Autobusy i Tramwaje pismem z dnia 08.01.2024 r. oświadczyły, iż dostarczone w ramach umowy nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r.: specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet naprawczy i pakiet eksploatacyjno-naprawczy, były wykorzystywane wg potrzeb oraz na bieżąco są uzupełniane.
8. Podczas kontroli ZK otrzymał Polisę Ubezpieczenia CASCO pojazdów szynowych KOL/908210566369/GDYN/2023 wraz z potwierdzeniem zapłaty. Ubezpieczenie obejmuje okres od dnia 01.04.2023 r, do dnia 31.03.2024 r. Przedmiotem ubezpieczenia są m.in. tramwaje zakupione w ramach niniejszego Projektu.
9. Odnosnie Aneksu nr 3 dotyczącego zmian kolorystyki jednego z tramwajów w ramach zamówienia podstawowego, Beneficjent poinformował, iż zakup biało- zielonego tramwaju miał na celu uhonorowanie klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk z okazji 75-lecia jego powstania oraz

uhonorowanie legendarnego zawodnika Romana Rogacza (patrona tego tramwaju). Zakup tramwaju w barwach biało-zielonych miał również na celu promocję sportu w mieście. Miasto Gdańsk nie osiąga korzyści materialnych z tego tytułu. Jednocześnie należy podkreślić, iż tramwaj jest oznakowany podobnie jak pozostałe tramwaje z dofinansowania w ramach GPKM IV A, tj. wewnątrz i na zewnątrz przy obu kabinach motorniczego znajdują się naklejki informujące o uzyskanym dofinansowaniu.

10. Gdańskie Autobusy i Tramwaje pismem z dnia 09.01.2024 r. oświadczyły, iż przewidziane w ramach umowy na dostawę tramwajów nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r. szkolenia dla pracowników zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 3 do tejże umowy. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, iż umowa nie precyzowała i nie wymagała określonej formy potwierdzenia, dlatego też Wykonawca nie wystawiał jednostkowych certyfikatów ani innych dokumentów dla potwierdzenia zrealizowania przedmiotowego zakresu umowy.
11. Beneficjent przekazał zestawienie zakupionych tramwajów zawierające:
  - a) daty wykonanych przeglądów technicznych (obsługa techniczna 1, 2 i 3),
  - b) wykaz przestojów długoterminowych i kolizji wraz z ilością dni przestojowych (tramwaje podlegały naprawom gwarancyjnym oraz pokolizyjnym).
  - c) przebieg eksploatacyjny.
12. Beneficjent poinformował, iż tramwaj o numerze 1058 – jako jedyny z 19 sztuk tramwajów objętych dofinansowaniem, w dniu kontroli nie był w eksploatacji, ze względu na to, iż został objęty naprawą sprzęgła.
13. Beneficjent okazał przykładowe dokumenty obsługi technicznej dla wybranego pojazdu – tramwaju o numerze 1066. Dokumenty zawierają m.in. protokoły planowo – zapobiegawczych obsług technicznych, karty drogowe tramwaju, raport o kolizji z dnia 27.05.2022 r., raport z wypadku z dnia 23.08.2021 r. raport wypadkowy/kolizyjny z dnia 02.10.2023 r. raport wypadkowy/kolizyjny z dnia 29.05.2023 r.

## B. Dokumentacja Projektowa

<b>Umowa nr 775/2016-I/PN/164/16 z dnia 16.12.2016 r.</b>	
Przedmiot umowy	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – Etap IV a
Wykonawca	Konsorcjum firm: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-237) przy ul. Jana Uphagena 27 – Lider konsorcjum Transprojekt Gdański Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-254) przy ul. Partyzantów 72A – Partner konsorcjum
Wartość Umowy	Zgodnie z Aneksem nr 6: 1 266 500,00 PLN netto 1 557 795,00 PLN brutto W tym: 1. Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego – 24 600 PLN brutto, 2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88I Prawa wodnego – 12 300 PLN brutto, 3. Operat wodnoprawny – 18 450,00 PLN brutto, 4. Projekt budowlany – 794 580,00 PLN brutto, 5. Projekty wykonawcze branżowe i opracowania związane – 492 000,00 PLN brutto, 6. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 39 360,00 PLN brutto,

	<p>7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 34 440,00 PLN brutto,</p> <p>8. Nadzór autorski - 142 065,00 PLN brutto (cena jednostkowa za pobyt 550,00 PLN)</p>
Zmiany umowy	<p><u>Aneks nr 1</u> z dnia 03.01.2017 r. w zakresie zmiany oznaczenia Zamawiającego.</p> <p><u>Aneks nr 2</u> z dnia 03.02.2017 r. w zakresie zmiany płatnika.</p> <p><u>Aneks nr 3</u> z dnia 24.03.2017 r. w zakresie zmiany płatnika.</p> <p><u>Aneks nr 4</u> z dnia 09.05.2017 r. w zakresie zmiany terminu wykonania prac projektowych na dzień 25.07.2017 r.</p> <p><u>Aneks nr 5</u> z dnia 21.06.2019 r. w zakresie zwiększenia ilości nadzorów autorskich do liczby 150 i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy</p> <p><u>Aneks nr 6</u> z dnia 31.12.2019 r. z zakresie zwiększenia ilości nadzorów autorskich do liczby 210 i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy</p>
Termin wykonania przedmiotu umowy	<p><u>1.</u> Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego – 24.01.2017 r. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.01.2017 r. w zakresie przekazania dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego,</p> <p><u>2.</u> Materiały do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l Prawa wodnego – 16.02.2017 r.</p> <p><u>3.</u> Operat wodnoprawny – 16.02.2017 r. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 16.02.2017 r. w zakresie przekazania materiałów do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l Prawa wodnego, oraz przekazanie Operatu wodnoprawnego</p> <p><u>4.</u> Projekt budowlany – 31.03.2017 r. Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 31.03.2017 r. w zakresie przekazania opracowań projektowych – projekt budowlany</p> <p><u>5.</u> Projekty wykonawcze branżowe i opracowania związane – 25.07.2017 r.</p> <p><u>6.</u> Przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 25.07.2017 r.</p> <p><u>7.</u> Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 25.07.2017 r. Protokoły zdawczo – odbiorcze z dnia 25.07.2017 r. w zakresie przekazania opracowań projektowych – projekty wykonawcze branżowe, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.</p> <p><b><u>8.</u> Nadzór autorski - w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.</b></p> <p>Beneficjent okazał faktury na pełnienie nadzoru autorskiego, do których załącznikiem była tabela zawierająca m.in. temat pobytu, datę zakończenia oraz akceptację DRMG. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego DRMG potwierdzali wykonanie przez Projektantów nadzorów autorskich w zakresie wniosków zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę.</p>
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<p>Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 32GG03/0048/16/0006 z dnia 08.12.2016 r. wysokości: 73 492,50 PLN (5% kwoty ofertowej brutto – 1 469 850,00 PLN), obowiązującą:</p> <p>1. w okresie od 12.12.2016 r. do 10.06.2017 r. do kwoty 73 492,50 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy</p> <p>2. w okresie od 11.05.2017 r. do 25.05.2022 r. do kwoty 22 047,75 PLN z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek</p>
Gwarancja jakości	<p>Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane opracowanie projektowe będące przedmiotem umowy w okresie od daty jego odbioru do upływu okresu rękojmi. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru ostatniej z części przedmiotu umowy.</p>

Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15 z dnia 25.01.2016 r.	
Przedmiot umowy	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku.
Zmiany umowy	<p><u>Aneks nr 1</u> z dnia 07.11.2016r. związany z udzieleniem zamówienia uzupełniającego za łączną kwotę brutto 258 300,00 PLN – wydatki związane z Aneksem zostały uznane przez Beneficjenta jako niekwalifikowalne.</p> <p><u>Aneks nr 2</u> z dnia 17.02.2017 r. w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz zmiany oznaczenia Zamawiającego jako strony umowy</p> <p><u>Aneks nr 3</u> z dnia 26.06.2017 r. w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy</p> <p><u>Aneks nr 4</u> z dnia 28.09.2017 r. w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy</p> <p><u>Aneks nr 5</u> z dnia 20.11.2017 r. w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy</p>
Wykonawca	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, z siedzibą: 80 – 237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27
Wartość Umowy	<p>898 000,00 PLN netto 1 104 540,00 PLN brutto W tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wielobranżowa i wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenna: brutto 166 050,00 PLN</li> <li>2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: brutto 39 360,00 PLN</li> <li>3. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko: brutto 9 840,00 PLN</li> <li>4. Operat wodnoprawny: brutto 12 300,00 PLN</li> <li>5. Wniosek oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej w tym projekty podziałów nieruchomości: brutto 36 900,00 PLN</li> <li>6. Projekty budowlane: brutto 504 300,00 PLN</li> <li>7. Branżowe projekty wykonawcze: brutto 239 850,00 PLN</li> <li>8. Przedmiary robót: brutto 12 300,00 PLN</li> <li>9. Kosztorysy inwestorskie: brutto 9 840,00 PLN</li> <li>10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: brutto 18 450,00 PLN</li> <li>11. Zbiorcze zestawienie kosztów: brutto 6 150,00 PLN</li> <li>12. Nadzór autorski: cena za 1 pobyt 200,00, maksymalna ilość pobytów 200 – wynagrodzenie brutto 49 200,00 PLN.</li> </ol> <p><u>Zgodnie z Aneksem nr 5</u> z pozycji 6 zostały wyodrębnione części od 6.1 do 6.5</p>
Termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Zgodnie z Aneksem nr 5 do umowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wielobranżowa i wielowariantowa koncepcja programowo – przestrzenna: <b>8 miesięcy od daty zawarcia umowy,</b></li> <li>2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: <b>8 miesięcy od daty zawarcia umowy,</b> Protokół przekazania z dnia <b>26.09.2016 r.</b> w zakresie przekazania Wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.</li> <li>3. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko: <b>30.11.2017 r.,</b> W ramach umowy na projekt nr 4/2016-1/POE/002/15 nie został wykonany Raport</li> </ol>

	<p>o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym nie było konieczności wykonania Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko</p> <p>4. Operat wodnoprawny: <b>30.11.2017 r.</b> W ramach umowy na projekt nr 4/2016-1/POE/002/15 nie został wykonany operat wodnoprawny. Beneficjent wyjaśnił, że w zakresie projektu nie przewiduje się budowy urządzeń wodnych ani odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi. Wody opadowe i roztopowe z zakresu objętego opracowaniem odprowadzane są projektowaną kanalizacją deszczową (wpusty, rurociągi) do istniejącej kanalizacji deszczowej. W związku z tym nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne</p> <p>5. Wniosek oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej w tym projekty podziałów nieruchomości: <b>31.05.2018 r.</b> Protokół przekazania z dnia 30.05.2018 r. w zakresie przekazania wniosku oraz materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej, dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Zbiorcze zestawienie kosztów.</p> <p>6. Projekty budowlane: <b>31.05.2018 r.</b>, z uwzględnieniem rozbitcia na części pozycji od 6.1 do 6.5 Protokół przekazania z dnia 30.01.2018 r. w zakresie przekazania dokumentacji stanowiącej część pozycji nr 6: od 6.1 do 6.5</p> <p>7. Branżowe projekty wykonawcze: <b>31.05.2018 r.</b>,</p> <p>8. Przedmiary robót: <b>31.05.2018 r.</b>,</p> <p>9. Kosztorysy inwestorskie: <b>31.05.2018 r.</b>,</p> <p>10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych: <b>31.05.2018 r.</b>,</p> <p>11. Zbiorcze zestawienie kosztów: <b>31.05.2018 r.</b> Protokołem przekazania z dnia 30.05.2018 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektową. Umowa została wykonana w terminie.</p> <p>12. Nadzór autorski: w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi na te roboty. Kwota nadzorów autorskich stanowią wydatki niekwalifikowalne (Beneficjent nie przedstawił ich do refundacji).</p>
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy	<p>Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000118273 z dnia 21.01.2016, obowiązującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>do wysokości 55 227,00 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, do dnia 20.08.2017 r.</li> <li>do wysokości 16 568,10 PLN z tytułu rękojmi za wady, od dnia 21.08.2017 r. do dnia 05.09.2022 r.</li> </ol> <p>ZK zauważa, iż przedmiotowa gwarancja nie obejmowała pełnego okresu umowy (wydłużonego Aneks nr 5) tj. od dnia 20.08.2017 r. do dnia 31.05.2018 r. w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz od dnia 01.06.2018 r. do dnia 16.06.2023 r. w zakresie rękojmi za wady. Beneficjent wyjaśnił co następuje. „Zamawiający podejmował działania związane z zmianami terminów wykonania umowy i związanymi z tym zmianami terminów zabezpieczenia, lecz Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających zmianę terminów obowiązywania gwarancji nr 280000118273 z dnia 21.01.20216 r. Umowa została wykonana, co zostało potwierdzone</p>

	<p>protokołami zdawczo-odbiorczym i przekazania z dnia 26 września 2016 r., z dnia 30 stycznia 2018 r. i z dnia 30 maja 2018 r. Roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej zostały zrealizowane i odebrane na przełomie 2022 i 2023 roku.”</p> <p>Wobec faktu, iż umowa została zakończona, a także zakończone zostały roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, na obecnym etapie zmiana gwarancji jest bezcelowa.</p> <p>Niemniej jednak, ZK zaleca na przyszłość większą uważność w zakresie gwarancji, tak aby były one zgodne z zapisami Umowy.</p>
--	--

### C. Roboty budowlane

Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r.	
Przedmiot umowy	<p>Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I przedmiot odbioru – nasadzenia drzew poza pasem drogowym – las komunalny</li> <li>2. II przedmiot odbioru – prace projektowe</li> <li>3. III przedmiot odbioru – roboty budowlane – montażowe</li> <li>4. IV przedmiot odbioru – nasadzenia w pasie drogowym</li> </ol>
Wykonawca	<p>Konsorcjum:</p> <p>NDI S.A. z siedzibą w Sopocie, 81 – 718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 19 – Lider Konsorcjum</p> <p>NDI Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, 81 – 718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 19 – Członek Konsorcjum</p> <p>BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, 00 – 124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 - Członek Konsorcjum</p> <p>CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. z siedziba w Av. Sabino Arana, 20 3, 48013 Bilbao, Vizcaya, Hiszpania - Członek Konsorcjum.</p>
Wartość Umowy	<p>191 715 780,89 PLN brutto</p> <p>Na powyżej wskazane wynagrodzenie składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 519 987,81 PLN brutto – za wykonanie I przedmiotu odbioru,</li> <li>2) 261 436,50 PLN brutto - za wykonanie II przedmiotu odbioru ,</li> <li>3) 190 692 578,26 PLN brutto - za wykonanie III przedmiotu odbioru,</li> <li>4) 241 778,32 PLN brutto - za wykonanie IV przedmiotu odbioru.</li> </ol> <p><b>Zgodnie z Aneks nr 9:</b></p> <p><b>247 489 617,15 PLN brutto</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 536 262,02 PLN brutto – za wykonanie I przedmiotu odbioru,</li> <li>2) 261 436,50 PLN brutto - za wykonanie II przedmiotu odbioru</li> <li>3) 246 253 340,31 PLN brutto - za wykonanie III przedmiotu odbioru, w tym wynagrodzenie ryczałtowe brutto za przedmiot umowy finansowanej przez Gminę Miasta Gdańska wynosi 235 213 471,16 PLN brutto (pozostała część finansowana przez Gdańsk a Infrastrukturę wodociągowo – Kanalizacyjną).</li> <li>4) 241 778,32 PLN brutto - za wykonanie IV przedmiotu odbioru</li> <li>5) 196 800,00 PLN brutto – za wykonanie V przedmiotu odbioru.</li> </ol>
Zmiany Umowy	<p>Aneks nr 1 z dnia 10.07.2018 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmian terminów wykonania I, III i IV przedmiotu odbioru</li> <li>- zmian terminów wykonania dwóch kamieni milowych</li> <li>- zmiany kierowników robót</li> <li>- zmiany inspektorów nadzoru.</li> </ul> <p>Aneks nr 2 z dnia 05.06.2019 r. w zakresie:</p>

**Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r.**

	<ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li><li>- zmiany terminu zakończenia drugiego kamienia milowego</li><li>- zmiana terminu wykonania umowy</li></ul> <p>Aneks nr 3 z dnia 19.08.2019 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li></ul> <p>Aneks nr 4 z dnia 12.09.2019 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li><li>- zmiany terminu zakończenia drugiego kamienia milowego</li><li>- zmiana terminu wykonania umowy</li></ul> <p>Aneks nr 5 z dnia 12.09.2019 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li></ul> <p>Aneks nr 6 z dnia 06.12.2019 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li></ul> <p>Aneks nr 7 z dnia 30.12.2019 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li><li>- zmiany w zakresie okresu gwarancji jakości.</li></ul> <p>Aneks nr 8 z dnia 19.05.2020 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany sposobu spełnienia świadczenia</li><li>- zmiany zakresu przedmiotu umowy</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li><li>- zmiany terminu wykonania umowy (roboty zamienne na ul. Jabłoniowej wykonane zostaną do dnia 31.08.2020 r.)</li></ul> <p>Aneks nr 9 z dnia 28.08.2020 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy</li><li>- zmiany w podziale przedmiotu Umowy w zakresie przedmiotów odbioru</li><li>- zmiany wartości wynagrodzenia umownego Wykonawcy</li><li>- zmiany terminu wykonania umowy (wyodrębnienie V przedmiotu odbioru)</li></ul> <p>Aneks nr 10 z dnia 30.11.2020 r. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmiany terminu wykonania umowy w zakresie V przedmiotu odbioru (do dnia 18.12.2020 r.)</li></ul>
Termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Zgodnie z §4 ust. 1 Umowy zmienionym Aneksami nr 1-10 ustalone zostały następujące terminy zakończenia robót:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– I przedmiot odbioru do dnia 29.03.2019 r.</li></ul> <p>Protokół w sprawie odbioru końcowego I przedmiotu odbioru robót został spisany w dniu 17.12.2018 r. Roboty zostały wykonane do 28.11.2018 r. – w terminie określonym umową</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– II przedmiot odbioru do dnia 17.11.2018 r.</li></ul> <p>Protokół zdawczo – odbiorczy II przedmiotu odbioru z dnia 15.11.2018 r.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– III przedmiot odbioru (roboty budowlano – montażowe):</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>a) w zakresie wykonania ul. Jabłoniowej – do dnia 31.08.2020 r.</li><li>b) w pozostałym zakresie do dnia 31.05.2020 r.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protokół odbioru końcowego i przekazania robót z dnia 06.07.2020 r. Roboty wykonano do 29.05.2020 – w terminie określonym umową.</li><li>• Protokół odbioru końcowego i przekazania robót. (częściowego dla całości zadania) z dnia 18.12.2019 r. Roboty wykonano do 29.05.2020 – w terminie określonym umową.</li></ul>

**Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r.**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protokół odbioru końcowego (częściowego dla III etapu) i przekazania robót. z dnia 20.09.2018 r. Roboty wykonano do 03.09.2018 r. – w terminie określonym umową.</li><li>• Protokół odbioru końcowego (częściowego dla całości zadania) z dnia 25-26.06.2020 r. Roboty wykonano do 29.05.2020 – w terminie określonym umową.</li><li>• Protokół odbioru końcowego (częściowego dla całości zadania) i przekazania robót z dnia 28.09.2020 r. Roboty wykonano do 31.08.2020 r. – w terminie określonym umową.</li></ul> <p>– IV przedmiot odbioru do dnia 31.05.2020 r. (z wyłączeniem nasadzeń w pasie drogowym ul. Jabłoniowej, które zostaną wykonane do dnia 31.08.2020 r.</p> <p>Protokołem zaawansowania nr 22 z dnia 26.06.2020 r. odebrano m.in. zakres IV przedmiotu tj. pielęgnacja zieleni, obejmujący okres rozliczeniowy od 26.04.2020 r. do 29.05.2020 r. Potwierdził to Inspektor nadzoru DRMG poz. 22 w części B, pielęgnacja zieleni. Beneficjent przekazał kwartę gwarancyjną IV przedmiotu.</p> <p>Czwarty przedmiot odbioru stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie GPKM IVA.</p> <p>– V przedmiot odbioru do dnia 18.12.2020 r.</p> <p>Protokół w sprawie technicznego odbioru końcowego robót z dnia 23.12.2020 r. Roboty zostały wykonane do dnia 18.12.2020 r. – roboty zostały zakończone w terminie przewidzianym umową.</p>
Kamienie Milowe	<p>Zgodnie z Aneksami nr 1-10:</p> <p><u>Kamień Milowy 1</u></p> <p>Rozpoczęcie palowania obiektu mostowego (pogrążenie rur osłonowych pali) – w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia <b>17.06.2018 r.</b></p> <p>Protokół z dnia <b>15.06.2018 r.</b> potwierdzający dotrzymanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie Kamienia Milowego – rozpoczęcie palowania obiektu.</p> <p>Na podstawie okazanych Protokołów, ZK potwierdza, iż Kamienie Milowe nr 1 został wykonany w terminie określonym Umową.</p> <p><u>Kamień Milowy 2</u></p> <p>Odtworzenie infrastruktury ROD (z wyłączeniem budowy Domu Działkowca). Termin wykonania do <b>31.05.2020 r.</b></p> <p>Protokół z dnia 06.07.2020 r. w sprawie odbioru końcowego i przekazania robót. Zgodnie z okazanym Protokołem roboty zostały wykonane <b>do 29.05.2020 r.</b> Roboty zostały wykonane terminowo.</p> <p><u>Kamień Milowy 3</u></p> <p>Wykonanie dojazdu do projektowanej szkoły przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku na działce 8/194 obr. 74 (wg dokumentacji zamiennej) – Termin wykonania do <b>13.08.2018 r.</b></p> <p>Protokół z dnia <b>10.08.2018 r.</b> potwierdzający dotrzymanie zobowiązań Wykonawcy w zakresie Kamienia Milowego – wykonanie dojazdu w ramach obowiązującej dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.</p> <p>Na podstawie okazanego Protokołu, ZK potwierdza, iż Kamień Milowy nr 3 został wykonany w terminie określonym Umową.</p>
Gwarancja jakości	<p>Zgodnie z §13 Umowy zmienionym Aneksami nr 1-10:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. I przedmiot odbioru – Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru I przedmiotu odbioru,</li><li>2. II przedmiot odbioru – Wykonawca udziela gwarancji jakości za wykonane opracowanie projektowe w okresie od daty jego odbioru do upływu okresu rękojmi Wykonawcy robót wykonanych na podstawie tej dokumentacji,</li><li>3. III przedmiot odbioru – Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru III przedmiotu odbioru,</li><li>4. IV przedmiot odbioru – Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru IV przedmiotu odbioru,</li><li>5. V przedmiot odbioru – Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy</li></ol>

Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r.

	licząc od dnia odbioru V przedmiotu odbioru.
Zabezpieczenie Wykonania umowy	<p>Wykonawca zobowiązany był do wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>dla I przedmiotu odbioru w wysokości 25 999,39 PLN w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej</li><li>dla II przedmiotu odbioru w wysokości 13 071,83 PLN w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej</li><li>dla III przedmiotu odbioru w wysokości 9 524 788,91 PLN w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej</li><li>dla IV przedmiotu odbioru w wysokości 12 088,92 PLN w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej</li><li>dla V przedmiotu odbioru w wysokości 9 840,00 PLN w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej</li></ol> <p>Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie Gwarancji bankowych (dobrego wykonania umowy i zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi), zmienionej Aneksami:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>dla I przedmiotu odbioru:</u><ul style="list-style-type: none"><li>nr 99012020001906, wystawiona w dniu 16.04.2018 r. do wysokości 12 999,69 PLN, ważna do dnia 14.01.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 3 899,91 PLN ważna do dnia 29.01.2024 r. z tytułu rękojmi.</li><li><b>nr 280000152065 z dnia 12.04.2018 r. do wysokości 12 999,69 PLN ważna do dnia 14.01.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 7 799,82 PLN ważna do dnia 13.06.2024 r. z tytułu rękojmi.</b></li></ul></li></ol> <p>Beneficjent wyjaśnił, iż przy zawieraniu umowy Wykonawca przedstawił zabezpieczenia z PKO oraz ERGO Hestii, natomiast podczas realizacji umowy Wykonawca przedstawił aneksy do gwarancji z Ergo Hestia zabezpieczające całość umowy w związku z czym gwarancje z PKO zostały zwrócone Wykonawcy pismem z dnia 07.11.2019 r. Obecnie w zakresie I PO obowiązuje wyłącznie gwarancja 280000152065.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>dla II przedmiotu odbioru:</u><ul style="list-style-type: none"><li>nr 99012020001915, wystawiona w dniu 16.04.2018 r. do wysokości 6 535,91 PLN ważna do dnia 13.01.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 1 960,77 PLN ważna do dnia 28.01.2022 r. z tytułu rękojmi.</li><li>nr 280000152066 z dnia 12.04.2018 r. do wysokości 6 535,91 PLN ważna do dnia 13.01.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 3 921,54 PLN ważna do dnia 28.01.2022 r. z tytułu rękojmi.</li></ul></li></ol> <p>Beneficjent wyjaśnił, iż od początku obie gwarancje obowiązywały do 28.01.2022 ale każda z nich zabezpieczała 50% wartości zabezpieczenia. Wykonawca zmieniając gwaranta na etapie rękojmi przedstawił aneks zwiększający wysokość sumy gwarancyjnej w gwarancji nr 280000152066.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>dla III przedmiotu odbioru:</u><ul style="list-style-type: none"><li>nr 99012020001924, wystawiona w dniu 16.04.2018 r. do wysokości 4 767 314,46 PLN ważna do dnia 25.10.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 1 430 194,34 PLN ważna do dnia 11.11.2024 r. z tytułu rękojmi.</li><li>nr 280000152067 z dnia 12.04.2018 r. do wysokości 9 534 628,92 PLN ważna do dnia 30.10.2020 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 2 857 436,67 PLN ważna do dnia 15.11.2025 r. z tytułu rękojmi.</li></ul></li></ol> <p>Beneficjent wyjaśnił, iż zgodnie z aneksem nr 9 wyodrębniono V przedmiot odbioru ograniczając zakres III przedmiotu odbioru. I tak początkowo gwarancja (gwarancje) zabezpieczały III przedmiot odbioru w całości, a zgodnie z aneksem do umowy kwota ta została rozbita na III i V przedmiot odbioru i analogicznie podzielono gwarancję- najpierw</p>

**Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r.**

zwiększając kwotę z uwagi na zmianę gwaranta, potem ją zmniejszając już na etapie rękojmi żeby odpowiadała zabezpieczeniu dla 'uaktualnionego' III przedmiotu odbioru w zakresie rękojmi (kwota 2 857 436,67 zł to 30% zabezpieczenia podanego dla nowego III przedmiotu odbioru- zgodnie z § 3 lit. d) aneksu 9

4. dla IV przedmiotu odbioru:

- nr 99012020001933, wystawiona w dniu 16.04.2018 r. do wysokości 6 044,46 PLN ważna do dnia 25.10.2019 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 1 813,34 PLN ważna do dnia 11.11.2024 r. z tytułu rękojmi.
- **nr 280000152068 z dnia 12.04.2018 r. do wysokości 12 088,92 PLN ważna do dnia 30.10.2020 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 3 626,68 PLN ważna do dnia 15.11.2025 r. z tytułu rękojmi.**

Beneficjent wyjaśnił, iż na etapie realizacji Wykonawca zmienił gwaranta i jedyne obowiązujące gwarancje to te z ERGO Hestii – nr 28000015068

5. dla V przedmiotu odbioru:

- nr 280000182827 z dnia 17.09.2020 r. do wysokości 9 840,00 PLN ważna do dnia 15.02.2021 z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz do wysokości 2 953,00 PLN ważna do dnia 02.03.2026 r. z tytułu rękojmi.

1. Inwestycja była realizowana w oparciu o uzyskane Decyzje:
  - a) zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, znak: WUiA.1.6740.1511-4.16.5-AB.228908 z dnia 28.12.2016 r. roku dla zadania budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV A. Powyższa decyzja została uchylona Decyzją znak: WUiA-V.6740.1511-10.2018.AB.249503 z dnia 17.09.218 r. Na wniosek zarządcy drogi o uchyleniu ww. decyzji w zakresie wyodrębnionych działek w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Warszawskiej ...”, której zakres obejmuje m.in. nowe rozwiązania komunikacyjne na obszarze działek objętych decyzją.
  - b) zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, znak: WUiA-V.6740.773-4.2018.IG.171256 z dnia 25.09.2018 r. roku dla zadania pn.: „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku w zakresie skrzyżowania ulic Nowa Warszawska Bulońska Płn. w ramach budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowa Warszawska w zakresie dodatkowego skrzyżowania w ciągu ulicy Nowej Warszawskiej wraz z odcinkiem ulicy KD82 skrzyżowanie ulic Nowa Warszawska – Bulońska Płn.”
2. W ramach umowy Wykonawca został zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.
3. Zamawiający prowadził rejestr podwykonawców. Zgodnie z przekazanym wykazem, na kontrakcie było zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 75 podwykonawców.
4. Beneficjent uzyskał zgodę CUPT i IZ na zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania bez zmiany kwoty dofinansowania Projektu, w zakresie rezygnacji z budowy skrzyżowania torowego ul. Nowa Bulońska Północna / ul. Nowa Politechniczna. Zmiana zakresu w Umowie dokonana została Aneksem nr 5, wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmniejszone o kwotę 4 178 855,82 PLN netto.
5. Zmiana technologii budowy obiektu mostowego na Nowej Bulońskiej Północnej została zawarta w Aneksie nr 7. Zmiana technologii spowodowała oszczędności dla Zamawiającego z tytułu robót zamiennych w wysokości 2 737 875,03 PLN. Roboty zamienne dotyczące obiektu mostowego

- ujęte w aneksie nr 7 Beneficjent przedstawił jako wydatki niekwalifikowalne.
6. Inwestycja obejmowała roboty związane z infrastrukturą tramwajową i drogową. Beneficjent przekazał podział zadania na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne potwierdzone przez Projektanta dotyczące bezpośrednio i pośrednio infrastruktury tramwajowej. Pozostałe koszty związane z budową infrastruktury drogowej stanowiły wydatki niekwalifikowalne w Projekcie. Koszty kwalifikowalne w ramach Umowy stanowiły kwotę 99 282 648,99 netto.
  7. Beneficjent podczas czynności kontrolnych okazał dokumentację powykonawczą, która zawiera m.in. protokoły odbiorów, dzienniki budowy, wykonane badania, dokumentację w zakresie wbudowanych materiałów.
  8. Projekt docelowej organizacji ruchu został zaopiniowany bez uwag w dniu 11.12.2019 r.
  9. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie:
    - a) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17.12.2019 r. znak: PINB.7114.1106.2019.BK.01 udzielająca pozwolenia na użytkowanie ul. Myśliwskiej Południowej od km 0+048 do km 0+400, ul. Nowej Bulońskiej Północnej od km 1+700 do km 2+200, ul. Limbowej od km 0+000 do km 0+140, ul. Nowej Bulońskiej od km 0+000 do km 0+300 łącznie z ul. Nową Wołkowyską. Ul. Nowa Bulońska Północna odcinek od km 0+300 do obiektu mostowego nad Potokiem Siedleckim, obiekt mostowy nad Potokiem Siedleckim, ul. Nowa Bulońska Północna odcinek od obiektu mostowego nad Potokiem Siedleckim do km 1+700 oraz ul. Stolema – pod warunkiem wykonania w terminie do 31.01.2020 r. robót budowlanych tj. dokończenia wykonania nawierzchni na obiekcie mostowym. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1511-4.16.5-AB.228908 z dnia 28.12.2016 r. Beneficjent pismem z dnia 09.01.2020 r. powiadomił PINB, iż dokończono roboty nawierzchniowe na obiekcie mostowym.
    - b) Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.06.2020 r. znak: PINB.7114.347.2020.BK.01 w sprawie nie zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania ulicy Nowej Bulońskiej Północnej od km 0+000 do km 0+200 w zakresie robót torowych, sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieci trakcyjnej, fundamentów pod słupy trakcyjne, kable trakcyjne, sieć wodociągowa, sygnalizacja świetlna, AKPiA i telemetria, ekrany akustyczne, roboty hydrotechniczne; robót drogowych, zieleni, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, sieci energetycznej nN i SN, oświetlenia drogowego na odcinku: ul. Nowa Myśliwska Południowa od km 0+400 do km 0+440, zjazd DD1 od km 0+000 do km 0+201, ul. Stolema od km 0+000 do km 0+125, ul. Stolema (schody), ul. Stolema Wschód, ul. Kartuska od km 0+000 do km 0+460, ul. Limbowa od km 0\_140 do km 0+180, ul. Łabędzia. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1511-4.16.5-AB.228908 z dnia 28.12.2016 r.
    - c) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.06.2020 r. znak: PINB.7114.349.2020.BK.01 udzielająca pozwolenia na użytkowanie budynku stacji prostownikowej „Ujeścisko”. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1511-4.16.5-AB.228908 z dnia 28.12.2016 r.
    - d) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.06.2020 r. znak: PINB.7114.348.2020.BK.01 udzielająca pozwolenia na użytkowanie w zakresie: roboty torowe, sieć trakcyjna, fundamenty pod słupy trakcyjne, sieć wodociągowa, sygnalizacja świetlna, AKPiA, telemetria na odcinkach: ul. Nowa Bulońska Północna, ul. Lawendowe Wzgórze, pętla tramwajowo – autobusowa przy ul. Nowa Warszawska, roboty drogowe, zieleni kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna nN i SN, oświetlenie drogowo, monitoring wizyjny na odcinkach: ul. Nowa Warszawska km

0+270 –km 0+584 jezdnia prawa, pętla tramwajowo – autobusowa przy ul. Nowa Warszawska, ul. Kołodzieja – odcinek km 0+000 – km 0+200, droga do obsługi kolektora kanalizacji deszczowej km 0+000 – km 0+230, ul. Piotrkowska odcinek km 0+000 – km 0+174, parking przy pętli tramwajowo – autobusowej (droga manewrowa, miejsca postojowe, chodniki), droga do planowanej zajezdni, budynek socjalny, szyb windy wraz z murami oporowymi i schodami, pod warunkiem wykonania w terminie do dnia 31.12.2020 r. robót budowlanych tj. ul. Jabłoniowa oraz zamontowania dźwigu osobowego. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.773-4.2018.IG.171256 z dnia 25.09.2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 30.01.2020 r. powiadomił PINB, iż wykonano jeden z warunków ww. pozwolenia tj. zakończono roboty budowlane na fragmencie ul. Jabłoniowej. Pismem z dnia 30.12.2020 r. Beneficjent powiadomił PINB, iż zakończone zostały roboty montażowe w zakresie dźwigu osobowego, ale związku z utrudnieniami spowodowanymi COVID-19 nie było możliwości przeprowadzenia kontroli przez UDT.

Beneficjent przekazał dokumenty, potwierdzające uzyskanie w dniu 08.03.2021 r. dopuszczenia do używania przez UDT oraz protokół z przekazania windy do GZDiZ spisany w dniu 21.04.2021 r.

- e) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 26.08.2019 r. znak: PINB.7114.726.2019.BK.01 udzielająca pozwolenia na użytkowanie ulicy Nowej Bulońskiej od km 0+260 do km 0+541,02 włącznie z ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku, pod warunkiem wykonania w terminie do dnia 30.05.2020 r. robót budowlanych tj. budowa i przebudowa sieci kablowych i napowietrznych elektroenergetycznych nn i SN, budowa sieci sygnalizacji świetlnej, budowa i przebudowa wodociągu, budowa sieci infrastruktury tramwajowej. Beneficjent, pismem z dnia 29.05.2020 r. powiadomił PINB o braku możliwości wykonania całości robót w terminie określonym decyzją warunkową tj. do dnia 30.05.2020 r. Jednocześnie wskazała nowy termin ukończenia prac do 31.12.2020 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nie odniósł się do ww. pisma w formie decyzji – jest to zgoda milcząca. Ponadto Beneficjent wskazał, iż od 20 marca 2020 r. obowiązywał na terenie całego kraju stan epidemii, który wymusił wprowadzenie pracy zdalnej i w dużym stopniu ograniczał a czasami wręcz uniemożliwiał załatwianie spraw urzędowych.
- f) Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 18.09.2018 r. znak: PINB.7114.789.2018.BK.01 w sprawie nie zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania obustronnej ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej ulicy Bulońskiej. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1511-4.16.5-AB.228908 z dnia 28.12.2016 r.

<b>Umowa na roboty nr 274/2018-I/PNE/207/17 z dnia 08.06.2018 r.</b>	
Przedmiot umowy	Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”
Wykonawca	Konsorcjum firm; Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 – 676 Warszawa, ul. Postępu 18 – Lider Konsorcjum Aldesa Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, Hiszpania COALVI S.A. z siedziba w Saragossie, 50004 Saragossa, ul. Madre Rafols 2 – 6 Planta
Wartość Umowy	<u>zgodnie z Anekssem nr 23:</u> łącznie wynagrodzenie ryczałtowe: 118 144 461,85 PLN brutto

	<p>w części finansowanej przez Gminę Miasta Gdańska: 117 954 298,09 PLN brutto</p>
Zmiany Umowy	<p>Aneks nr 1 z dnia 26.10.2018 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia robót Aneks nr 2 z dnia 26.10.2018 r. w zakresie zmiany formy gwarancji z bankowej na ubezpieczeniową Aneks nr 3 z dnia 12.12.2018 r. w zakresie zmiany kierowników budowy oraz osób pełniących nadzór inwestorski Aneks nr 4 z dnia 17.12.2018 r. w zakresie zmian w Tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego (bez zmiany łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy) Aneks nr 5 z dnia 04.02.2019 r. w zakresie zmiany kierownika budowy Aneks nr 6 z dnia 21.05.2019 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 7 z dnia 10.06.2019 r. w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę (zmiana w zakresie wykonywanych robót) Aneks nr 8 z dnia 11.06.2019 r. w zakresie zmiany kierowników budowy oraz osób pełniących nadzór inwestorski Aneks nr 9 z dnia 30.07.2019 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 10 z dnia 16.09.2019 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia robót, zmiany w zakresie osób pełniących nadzór inwestorski oraz w zmiany zakresie kierowników budowy Aneks nr 11 z dnia 27.09.2019 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 12 z dnia 27.09.2019 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 13 z dnia 17.10.2019 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 14 z dnia 05.02.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 15 z dnia 16.03.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 16 z dnia 23.04.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiany terminu wykonania robót Aneks nr 17 z dnia z dnia 11.05.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 18 z dnia 25.06.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 19 z dnia 29.07.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 20 z dnia 07.08.2020 r. w zakresie zmiany terminu zakończenia robót Aneks nr 21 z dnia 13.10.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 22 z dnia 17.11.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 23 z dnia 30.12.2020 r. w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy</p>

Termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy termin zakończenia robót został określony do dnia 31.05.2019 r.</p> <p><u>Zgodnie z Aneks nr 16:</u> termin wykonania przez Wykonawcę robót w zakresie koniecznym do zapewnienia przejezdności torowiska na odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej – do dnia 07.12.2019 r.</p> <p><u>Zgodnie z Aneks nr 20:</u> Termin zakończenia robót: 30.09.2020 r., z tym, że termin zakończenia robót dla zapewnienia przejezdności w zakresie określonym poniżej to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przejezdności skrzyżowania ul. Stryjewskiego z ul. Pawią do 10.08.2020 r.</li> <li>• Przejezdności skrzyżowania ul. Stryjewskiego z ul. Zimną do 10.08.2020 r.</li> </ul>
Gwarancja jakości	<p>Zgodnie z § 13 Umowy Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.</p> <p>Okres gwarancji trwa do dnia 30.01.2026 r.</p>
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<p>Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 532 555,41 PLN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca przedłożył gwarancję należytego wykonania umowy nr 9340.30.2010023-07 z dnia 5 czerwca 2018 r. wystawioną przez CAIXABank. Gwarancja obowiązywała do dnia 28.07.2019 r.</li> <li>2. W dniu 6 lipca 2018 r. Wykonawca wystąpił o zmianę gwarancji bankowej na gwarancję ubezpieczeniową. W wyniku wniosku Wykonawcy i przedłożenia nowej gwarancji 1PL18 nr 150000298 z dnia 19.10.2018 r. wraz z Aneksami 1-4 obowiązującą: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do dnia 27.01.2021 r. do wysokości 5 532 555,41 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy</li> <li>• od dnia 28.01.2021 r. do 15 dnia po upływie okresu rękojmi włącznie, nie później niż do dnia 15.05.2026 r. do kwoty 1 659 766,62 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie rękojmi</li> </ul> </li> <li>3. Beneficjent poinformował, iż w dniu 27 stycznia 2021 r. upływał termin ważności gwarancji ubezpieczeniowej, a Wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności zabezpieczenia (§ 1* ust. 6 Umowy) – w związku z powyższym Zamawiający wystąpił do ubezpieczyciela o spieniężenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 150 ust. 8 PZP2004).</li> <li>4. Po wystąpieniu Zamawiającego w dniu 3 lutego 2021 r. Wykonawca przedłożył: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aneks do gwarancji ubezpieczeniowej ONIX ASIGURARI seria 1PL18 nr 150000298 przedłużający ważność gwarancji na okres rękojmi oraz</li> <li>2) gwarancję bankową BBVA nr 6252340100224982 z dnia 27 lutego 2021 r. zabezpieczająca należyte wykonanie umowy na okres nie dłużej, niż do dnia 30 kwietnia 2021 r. na kwotę 5 532 555,41 PLN</li> </ol> </li> </ol>

1. Inwestycja była realizowana na podstawie uzyskanych Decyzji:
  - a) Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.I.6740.349-2.18.3-SJ.84805 z dnia 08.05.2018 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na Przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Postanowieniem z dnia 22.03.2019 r. została sprostowana oczywista omyłka w zakresie działek oraz autorów projektu budowlanego.
  - b) Wojewody Pomorskiego znak: WI-III.7840.1.24.2018.MKH z dnia 07.09.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę przebudowy drogi krajowej nr 89 w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Postanowieniem z dnia 22.11.2018 r. została sprostowana oczywista omyłka w zakresie nazwy Projektu.
2. Zamawiający prowadził rejestr podwykonawców. Zgodnie z przekazanym wykazem, na

kontrakcie było zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 77 podwykonawców.

3. W ramach kontraktu konieczne było zdemontowanie i przełożenie ścieżki rowerowej na odcinku w ulicy Wosia Budzysza. Ścieżka rowerowa była realizowana w ramach Projektu: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013” numer Umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-003/09-00 - RPO WP 2007-2013. Podczas kontroli na miejscu przeprowadzonej w 2018 r. ZK wskazał, iż przedmiotowy zakres ścieżki powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny w projekcie GPKM IVA. Pismem z dnia 30.11.2018 r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska zwrócił się z prośbą do DRMKG, o wyodrębnienie w postaci kosztów niekwalifikowalnych z zadania kwoty w wysokości 528 491,97 PLN.
4. Beneficjent podczas czynności kontrolnych okazał dokumentację powykonawczą, która zawiera m.in. protokoły odbiorów, dzienniki budowy, Recepty i ustalenia technologiczne, dokumentację w zakresie wbudowanych materiałów.
5. W dniu 20.01.2021 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał Decyzję znak: PINB.7114.38.2021.BK.01 umarżającą postępowanie administracyjne w sprawie o zakończeniu budowy dotyczącej przebudowy infrastruktury tramwajowej w ulicach Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku. Organ stwierdził, iż dla ww. przedsięwzięcia, nie jest wymagane zarówno zawiadomienie o zakończeniu budowy jak i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Roboty realizowane na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.I.6740.349-2.18.3-SJ.84805 z dnia 08.05.2018 r.
6. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w odpowiedzi na zawiadomienie o zakończeniu budowy realizowanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego znak: WI-III.7840.1.24.2018.MKH z dnia 07.09.2018 r., pismem znak: WIK.771.5.10.2021.DS z dnia 02.02.2021 r. poinformował, iż zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu powyższych robót budowlanych nie jest wymagane.
7. Zamawiający pismem z dnia 19.12.2020 r. odmówił dokonania odbioru z winy Wykonawcy. Wykonawca pismem z dnia 31.12.2020 r. zgłosił ponownie gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca oświadczył, iż zakończył realizację całego zakresu robót w ramach Umowy oraz uzupełnił brakujące dokumenty.
8. W dniu 29.01.2021 r. został spisany Protokół odbioru końcowego i przekazania robót użytkownikom. Zgodnie z zapisami protokołu, roboty zostały wykonane nieterminowo, opóźnienie wyniosło 120 dni. W Załączniku nr 5 do niniejszego protokołu został ujęty wykaz usterek, wad i drobnych robót budowlanych. Wykonawca został zobowiązany do ich usunięcia do dnia 30.04.2021 r.
9. W ramach niniejszej Umowy Beneficjent naliczył Wykonawcy kary umowne za:
  - a) kary umowne za nieprzedłożenie do zaakceptowania kopii umów o podwykonawstwo i kopii aneksów do umów o podwykonawstwo oraz za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu aneksów do umów o podwykonawstwo,
  - b) kary umowne za wykonywanie robót bez zawartych umów o podwykonawstwo,
  - c) kary za niedotrzymanie terminu zakończenia robót. Termin umowny zakończenia robót upłynął w dniu 30.09.2020 r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru w dniu 31.12.2020 r., a inspektor potwierdził ją w dniu 28.01.2021 r. Ilość dni opóźnienia wyniosła 120,
  - d) kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze. Ostatni protokół z usunięcia wad podpisano w dniu 14.03.2022 r. Ilość dni zwłoki wyniosła 318.

Kwestia kar została szczegółowo opisana w części finansowej

Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r.	
Przedmiot umowy	Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/ Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku.”
Wykonawca	Konsorcjum firm: 1. Firma budowlano – drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 35 – Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe RAJBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Szymbarku, ul. Szymbarskich Zakładników 22 – Partner Konsorcjum
Wartość Umowy	59 844 137,59 PLN brutto  <u>Zgodnie z Aneks nr 7:</u> 51 653 140,19 PLN netto 63 533 362,45 PLN brutto w tym: Odcinek I – 51 426 140,19 PLN netto 63 254 152,45 PLN brutto Odcinek II – 227 000,00 PLN netto 279 210,00 PLN brutto
Zmiany Umowy	Aneks nr 1 z dnia 20.09.2021 r. w zakresie zmiany tabeli elementów wynagrodzenia ryczałtowego, zmianie zasad płatności wynagrodzenia za roboty wykonane przy udziale podwykonawców w przypadku rozliczenia zaliczki Aneks nr 2 z dnia 29.11.2021 r. w zakresie zmiany terminu wykonania Kamienia Milowego Aneks nr 3 z dnia 05.08.2022 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 4 z dnia 07.12.2022 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 5 z dnia 29.12.2022 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 6 z dnia 14.02.2023 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy Aneks nr 7 z dnia 16.06.2023 r. w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
Termin wykonania przedmiotu umowy	Zgodnie z § 2 ust. 1 Umowy termin zakończenia robót został określony: a) Odcinek I - do dnia 30.11.2022 r. b) Odcinek II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamień Milowy (wykonanie dokumentacji projektowej) – 6 miesięcy o daty zawarcia umowy pomiędzy stronami</li> <li>• Roboty budowlano montażowe – do dnia 30.11.2022 r.</li> </ul> <u>Zgodnie z Aneks nr 2:</u> Kamień Milowy (wykonanie dokumentacji projektowej) – 02.11.2021 r. Na potwierdzenie wykonania Kamienia Milowego Beneficjent okazał „Przekazanie Wykonawcy nr 29” z dnia 20.10.2021 r. Wystąpieniem nr 244 z dnia 30.11.2022 r. Wykonawca poinformował o zakończeniu robót budowlano – montażowych z dniem 30.11.2022 r. Wykonawca oświadczył, że jest gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób końcowych i wniósł o wystawienie Świadectwa Przejęcia. Świadectwo Przejęcia całości robót zostało sporządzone w dniu 03.03.2023 r.

	Inżynier Kontraktu potwierdził, że Roboty objęte przedmiotem zamówienia zostały ukończone 30.11.2022 r., zgodnie z Kontraktem, co pozwala na użycie ich do przeznaczonego im celu.
Gwarancja jakości	Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy Okres rękojmi za Wady oraz Gwarancji Jakości rozpoczął się w dniu 03.03.2023 r.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5% Kwoty Oferty brutto tj. 2 992 206,88 PLN w formie: 1. Gwarancji ubezpieczeniowej nr 1056773369/GKDo/2021/031 na łączną sumę gwarancyjną 2 588 258,95 PLN, obowiązująca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do kwoty 2 588 258,95 PLN w okresie od 03.02.2021 r. do 27.01.2023 r. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy</li> <li>• do kwoty 493 714,14 PLN w okresie od 28.01.2023 r. do 12.01.2028 r. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie rękojmi za wady</li> </ul> 2. Gwarancji ubezpieczeniowej nr 2895/CWU/01/2021 na łączną sumę gwarancyjną 403 947,93 PLN, obowiązująca: <ul style="list-style-type: none"> <li>• do kwoty 403 947,93 PLN w okresie od 03.02.2021 r. do 27.01.2023 r. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy</li> <li>• do kwoty 403 947,93 PLN w okresie od 28.01.2023 r. do 12.01.2028 r. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w zakresie rękojmi za wady</li> </ul>

1. Inwestycja była realizowana na podstawie uzyskanych Decyzji:
  - a) Wojewody Pomorskiego znak: WI-III.7840.1.1.2021.AZ z dnia 16.03.2021 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji tramwajowej pn.: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do ul. Piotrkowskiej”
  - b) Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.6740.373-4.2020.IG.112416 z dnia 17.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla”. Postanowienie z dnia 03.09.2020 r. w zakresie sprostowania oczywistych omyłek w wydanej decyzji.
  - c) Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1160-3.2020.IG.316176 z dnia 07.09.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca:
    - pozwolenia na budowę inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej w drodze 007-82 i 008-82 od ul. Piotrkowskiej do ul. Łódzkiej -odcinek nr 2 w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”
    - pozwolenia na przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci kablowej SN-15 kv oraz napowietrznej linii SN-15 kV i nN-04 kV, sieci teletechnicznej
    - pozwolenia na rozbiórkę obiektów kubaturowych
  - d) Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.6740.1679-4.2020.IG.436380 z dnia 09.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Piotrkowskiej w Gdańsku”
2. Beneficjent poinformował, iż wszystkie Aneksy zawarte w ramach umowy były kwalifikowalne. Beneficjent w ramach umowy zakwalifikował jako wydatek niekwalifikowalny roboty wykonywane w ramach Odcinka II - Przebudowa 3 słupów trakcyjnych, rozbudowa torów

- tramwajowych wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” w kwocie 227 000,00 PLN.
3. Zamawiający prowadził rejestr podwykonawców. Zgodnie z otrzymanym wykazem, na kontrakcie było zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 14 podwykonawców.
  4. Beneficjent podczas czynności kontrolnych okazał dokumentację powykonawczą, która zawiera m.in. protokoły odbiorów, dzienniki budowy, wykonane badania, dokumentację w zakresie wbudowanych materiałów.
  5. Projekt docelowej organizacji ruchu został zaopiniowany bez uwag w dniu 17.08.2022 r.
  6. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie:
    - a) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 01.03.2023 r. znak: PINB.7114.123.2023.BK.02 - brak zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania przebudowanej ulicy Piotrkowskiej w Gdańsku, zrealizowanej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.6740.1679-4.2020.IG.436380 z dnia 09.02.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
    - b) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 01.03.2023 r. znak: PINB.7114.124.2023.BK.02 - brak zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania rozbudowanego skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla – odcinek nr 1, zrealizowanego na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA.6740.373-4.2020.IG.112416 z dnia 17.06.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
    - c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 01.03.2023 r. znak: PINB.7114.125.2023.BK.02 - brak zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania inwestycji p.n.: „Budowa linii tramwajowej w drodze 007-82 i 008-82 od ul. Piotrkowskiej do ul. Łódzkiej -odcinek nr 2 w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” Zrealizowanej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WUiA-V.6740.1160-3.2020.IG.316176 z dnia 07.09.2020 r.
    - d) Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 02.03.2023 r. znak: WIK.771.5.19.2023 PW - brak zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania inwestycji pn.: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do ul. Piotrkowskiej”, zrealizowanej na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego znak: WI-III.7840.1.1.2021.AZ z dnia 16.03.2021 r.
  7. Zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy o drogach publicznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw) „najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowę albo dniem zgłoszenia przebudowy dróg, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zarządca drogi zamieszcza na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). ZK zwrócił się z prośbą do Beneficjenta o przekazanie dokumentów świadczących o wywiązaniu się z powyższego obowiązku. Beneficjent przedstawił skan informacji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21.11.2012 r. przekazanej do UKE, w zakresie przygotowywania zadania pn. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”. Dodatkowo Beneficjent wyjaśnił, iż po analizie dokumentacji projektowej pierwotnej (wykonanej na podstawie umowy nr I/PNE/006/323/2012) i

zamiennej (wykonanej na podstawie umowy nr 4/2016 - I/POE/002/15) należy podkreślić, iż przedmiotowa Informacja obejmowała w pierwotnym założeniu budowę kanału technologicznego w ulicy Nowej Bulońskiej oraz w ulicy Nowej Warszawskiej. Do pierwotnej dokumentacji projektowej powstała w późniejszym czasie dokumentacja zamienna dot. budowy ul. Nowej Warszawskiej, na podstawie, której uzyskano zamienną decyzję ZRiD i zrealizowano roboty budowlane. Kanał technologiczny, który powstał w wyniku budowy ul. Nowej Warszawskiej jest bezpośrednio połączony z kanałem technologicznym wybudowanym wcześniej w ramach budowy ul. Nowej Bulońskiej - stanowi jego przedłużenie. Ostatecznie został on też doprowadzony do miejsca docelowego wskazanego w pierwotnej dokumentacji projektowej „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku”.

8. W warunkach umownych w Subklauzuli 6.6. została zwarta informacja o zapewnieniu przez Wykonawcę „pomieszczenia i urządzenia dla personelu Zamawiającego”. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SzOOP POIiŚ 2014-2020 Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach POiŚ na lata 2014-2020: pkt B. Nadzór nad robotami budowlanymi ppkt. 4 (stanowiącym Załącznik nr 15 do UoD) oraz Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Rozdział 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, punkt 11: „Wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza zamawiającego (beneficjenta) w kontraktach na roboty budowlane lub na pełnienie nadzoru inwestorskiego (umowa na pełnienie usługi dot. Inżyniera Kontraktu) stanowią wydatki niekwalifikowane

Zgodnie z przekazaniem pismem z dnia 08.01.2024 r. koszty zapewnienia przez Wykonawcę pomieszczenia i urządzeń dla personelu Zamawiającego zostały skalkulowane na etapie przetargu i uwzględnione w Tabeli Elementów Wynagrodzenia Ryczałtowego w pozycji 1.1 Roboty drogowe.

Wartość przedmiotowych kosztów wyniosła łącznie 63 591 PLN brutto (51 700,00 PLN netto), co przy uwzględnieniu określonego w umowie terminu realizacji – 22 miesiące – daje kwotę 2 890,50 PLN brutto (2 350,00 PLN netto) przypadającą na każdy miesiąc umowy.

Pozycja ta została zapłacona w całości i przedstawiona do refundacji w kwocie **51 700,00 PLN netto**.

Przedmiotowe wydatki zostały przedstawione do refundacji we WoP:

- **nr 20 w kwocie 7 050,00 PLN** - faktury nr U000190/21/04-01 z dnia 19.04.2021 na kwotę 4 700,00 PLN, U000307/21/05-01 z dnia 28.05.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 21 w kwocie 7 050,00 PLN** - faktury nr U000381/21/06-01 z dnia 24.06.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000486/21/07-01 z dnia 19.07.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000593/21/08-01 z dnia 27.08.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 22 w kwocie 7 050,00 PLN** – faktury nr U000704/21/09-01 z dnia 30.09.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000837/21/10-01 z dnia 29.10.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000879/21/11-01 z dnia 15.11.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 23 w kwocie 16 450,00 PLN**– faktura nr U001048/21/12-01 z dnia 21.12.2021 na kwotę 2 350,00 PLN oraz faktura zaliczkowa nr U001073/21/12-01 (faktury: nr U000073/22/02-01 z dnia 11.02.2022 na kwotę 4 700,00 PLN, nr U000146/22/03-01 z dnia 14.03.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000257/22/04-01 z dnia 14.04.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000393/22/05-01 z dnia 23.05.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000492/22/06-01 z dnia 15.06.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 25 w kwocie 4 700,00 PLN** – faktury nr U000617/22/07-01 z dnia 14.07.2022 na

- kwotę 2 350,00 PLN, nr U000728/22/08-01 z dnia 12.08.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 27 w kwocie 4 700,00 PLN** – faktury nr U000873/22/09-01 z dnia 19.09.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000989/22/10-01 z dnia 21.10.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 30 w kwocie 4 700,00 PLN** - faktury nr U000588/23/07-01 z dnia 13.07.2023 na kwotę 4 700,00 PLN

#### D. Wiaty przystankowe

<b>Umowa nr 500/2018-I/PNE/132/18 z dnia 03.10.2018 r.</b>	
Przedmiot umowy	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla realizacji zadania pn.: „Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A obejmujących łącznie 34 lokalizacje w różnych częściach miasta
Wykonawca	JOTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Maciejkowa 21
Wartość Umowy	61 200,00 PLN netto 75 276,00 PLN brutto
Termin wykonania przedmiotu umowy	84 dni od daty zawarcia Umowy tj. do dnia 26.12.2018 r.
Odbiór przedmiotu Umowy	Przedmiot umowy został przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 21.12.2018 r. Wykonawca przekazał Oświadczenie, że opracowanie projektowe jest wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiot umowy został wykonany w terminie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 7 527,60 PLN w formie pieniądza.
Gwarancja jakości	Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 60 miesięcy od daty odbioru

<b>Umowa nr 372/2020- BZP-UiG.502.50.2020/BS/92 z dnia 14.10.2020 r.</b>	
Przedmiot umowy	„Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska”.
Wykonawca	Wiesław Ślizewski zamieszkałym/ą w Gniewie, 83-140 Gniew, ul. Górny Podmur 1, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ślizex z siedzibą w Gniewie, ul. Górny Podmur 1
Wartość Umowy	Zgodnie z Aneksem nr 2: Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: 1.449.330,75 PLN brutto, w tym: 1) I przedmiot odbioru – wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej: - wartość netto - 406.000,00 PLN, - wartość brutto - 499.380,00 PLN; 2) II przedmiot odbioru – wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych: - wartość netto - 772.317,68 PLN, - wartość brutto - 949.950,75 PLN.

Zmiany umowy	<p>Aneks nr 1 z dnia 26.10.2020 r. w zakresie sprostowania zaistniałej omyłki pisarskiej</p> <p>Aneks nr 2 z dnia 23.12.2021 r. w zakresie zmiany lokalizacji wiaty przystankowej oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy</p>
Termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Zgodnie z Aneksem nr 2: Terminy wykonania przedmiotu umowy: 1) I przedmiot odbioru (prace projektowe) – 05.11.2021 r. Protokół zdawczo – odbiorczy dokumentacji projektowej z dnia 05.11.2021 r. dla 30 lokalizacji wiat przystankowych.</p> <p>2) II przedmiot odbioru (roboty budowlane) – 15.12.2021 r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 28.12.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 08.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.</p>
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	<p>Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 144.955,50 PLN (10% kwoty ofertowej brutto- 1.449.555,00 PLN) w formie gwarancji ubezpieczeniowej nr 912700446237 z dnia 07.10.2020 r. wraz z Aneksami nr 1-2, obowiązującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>do kwoty 144 955,50 PLN w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy od dnia 14.10.2020 r. do upływu 30 dni od daty podpisania przez Wykonawcę i Beneficjenta protokołu odbioru końcowego II przedmiotu odbioru, jednak nie dłużej niż do dnia 11.02.2022 r.</li> <li>do kwoty 43 486,65 PLN w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu rękojmi za wady od daty podpisania przez Wykonawcę i Beneficjenta protokołu odbioru końcowego II przedmiotu odbioru do dnia 27.01.2027 r.</li> </ol>
Gwarancja jakości	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wykonawca udziela gwarancji jakości na I przedmiot odbioru. Okres gwarancji dla danej lokalizacji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru końcowego I przedmiotu odbioru i kończy się z upływem okresu rękojmi dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o daną część I przedmiotu odbioru.</li> <li>Wykonawca udziela gwarancji jakości na II przedmiot odbioru. Dla każdej lokalizacji okres gwarancji rozpoczyna bieg od dnia częściowego odbioru danego przedmiotu odbioru do upływu 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych</li> </ol>

<b>Umowa nr 14/2020-I/PNE/190/19z dnia 04.03.2020 r.</b>	
Przedmiot umowy	<p>„Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż wiat przystankowych”</p> <p>część nr 2 – Zaprojektowanie i wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska.</p>
Wykonawca	<p>Wiesław Ślizewski zamieszkałym/ą w Gniewie, 83-140 Gniew, ul. Górny Podmur 1, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ślizex z siedzibą w Gniewie, ul. Górny Podmur 1</p>
Wartość Umowy	<p>Zgodnie z Aneksem nr 2: Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: 1.493.589,27 PLN brutto, w tym: 1) I przedmiot odbioru – wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej: - wartość netto – 125 572,15 PLN,</p>

	<p>- wartość brutto – 154 453,74 PLN;  2) II przedmiot odbioru – wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych:  - wartość netto – 1 088 728,07 PLN,  - wartość brutto – 1 339 135,53 PLN.</p>
Zmiany umowy	<p>Aneks nr 1 z dnia 08.06.2021 r.  w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy  Aneks nr 2 z dnia 30.07.2021 r.  w zakresie zmiany lokalizacji wiat przystankowych oraz w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy</p>
Termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Zgodnie z Aneksem nr 1:  Terminy wykonania przedmiotu umowy:  1) I przedmiot odbioru – do dnia 30.12.2020 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 29.10.2020 r. przekazujący dokumentację dla 16 lokalizacji wiat przystankowych</li> <li>b) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 12.10.2020 r. przekazujący dokumentację dla 1 lokalizacji wiaty przystankowej</li> <li>c) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 22.10.2020 r. przekazujący dokumentację dla 1 lokalizacji wiaty przystankowej</li> <li>d) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 14.10.2020 r. przekazujący dokumentację dla 1 lokalizacji wiaty przystankowej</li> <li>e) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 31.08.2020 r. przekazujący dokumentację dla 7 lokalizacji wiat przystankowych</li> <li>f) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 28.07.2020 r. przekazujący dokumentację dla 6 lokalizacji wiat przystankowych</li> <li>g) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.09.2020 r. przekazujący dokumentację dla 1 lokalizacji wiaty przystankowej</li> <li>h) Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 24.09.2020 r. przekazujący dokumentację dla 1 lokalizacji wiaty przystankowej</li> </ol> <p>2) II przedmiot odbioru – 160 dni od daty odbioru I przedmiotu odbioru, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kamień milowy nr I – realizacja robót budowlano-montażowych dla co najmniej 11 lokalizacji – 140 dni od daty odbioru I przedmiotu odbioru,  Protokół odbioru końcowego częściowego (I kamień milowy) został spisany w dniu 10.06.2021 r. dla 11 wiat przystankowych, roboty zostały wykonane od 29.10.2020 r. do 27.04.2021 r. w terminie określonym umową.</li> <li>b) kamień milowy nr II – realizacja robót budowlano-montażowych dla 10 kolejnych lokalizacji – 150 dni od daty odbioru I przedmiotu odbioru,  Protokół odbioru końcowego częściowego (II kamień milowy) został spisany w dniu 23.06.2021 r. dla 12 wiat przystankowych, roboty zostały wykonane od 29.10.2020 r. do 27.05.2021 r. w terminie określonym umową.</li> </ol> <p>Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 04.08.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 29.10.2020 r. do dnia 08.06.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.</p> <p>3) nadzór autorski – w okresie realizacji robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty.  Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji prac budowlanych nie był prowadzony nadzór autorski.</p>

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 149 400,00 PLN(10% kwoty ofertowej brutto- 1.494.000,00 PLN) w formie gwarancji nr 280000177221 z dnia 23.01.2020 r., obowiązująca: 1. do kwoty 149 400,00 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do dnia 26.08.2021 r. 2. do kwoty 44 820,00 PLN z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu rękopisami od dnia 27.08.2021 r. do dnia 11.08.2026 r.
Gwarancja jakości	1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na I przedmiot odbioru. Okres gwarancji dla rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego częściowego protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej i kończy się z upływem okresu rękopisami dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot umowy przez wykonawców robót budowlanych. 2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na II przedmiot odbioru. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania częściowego protokołu odbioru końcowego II przedmiotu odbioru dla danej lokalizacji do upływu 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego II przedmiotu odbioru.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli nr P/23/079 „Zarządzanie reklamą w przestrzeni publicznej” stwierdzono, że 7 wiat przystankowych, zrealizowanych w ramach Projektów:

- nr POIS.04.02.00-00-0024/16-03 - „Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku”
- nr POIS.06.01.00-00-0018/16-03 - „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVA”

zostało wpisanych do umowy dzierżawy wiat przystankowych.

Wiaty przystankowe znajdują się w zarządzie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (dalej GZDiZ).

Beneficjent przekazał oświadczenie GZDiZ z dnia 09.01.2024 r., w którym GZDiZ oświadcza, że przedmiotowe wiaty nie podlegają procedurze dzierżawy. Panele reklamowe wiat wykorzystywane są jedynie w celach związanych z polityką informacyjną miasta.

Ponadto GZDiZ wyjaśnił, iż:

„Niezwłocznie podpisano z dzierżawcami stosowne aneksy wyłączające ww. wiaty przystankowe z umów dzierżawy. Podjęto także decyzję o zwrocie uzyskanych z tytułu dzierżawy dochodów - czynszu dzierżawnego od początku obowiązywania umowy, czyli od 3 lipca br. (2023 r.-przyp. ZK) z mocą obowiązującą wsteczną w celu uniknięcia komercyjnego wykorzystania wiat przystankowych objętych trwałością projektu. Zgodnie z zapisami umowy dzierżawcy w terminie od 3 lipca do 12 września br. (2023 r.-przyp. ZK) ponosili koszty utrzymania ww. wiat przystankowych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

W chwili obecnej po podpisaniu aneksów oraz wystawieniu faktur korygujących wykazywane dochody z tytułu dzierżawy wiat przystankowych nie zawierają dochodu z dzierżawy ww. wiat objętych trwałością projektu.”

Podczas przeprowadzonych w ramach niniejszej kontroli oględzin wybranych wiat przystankowych, ZK potwierdził, iż na panelach reklamowych wiat znajdowały się informacje związane z polityką informacyjną miasta.

## E. Tablice informacji pasażerskiej

<b>Umowa nr 436/2021 – BZP-UiG.502.42.2021/BS/49 z dnia 25.10.2021 r.</b>	
Przedmiot umowy	Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego systemu

Wykonawca	GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 2
Wartość Umowy	Zgodnie z Aneksem nr 1 i 2: Łączne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi: 9 721 880,20 złotych brutto, w tym: 1) I przedmiot odbioru (część I dokumentacji projektowej): wartość netto - 233.067,00 zł, wartość brutto - 286.672,41 zł; 2) II przedmiot odbioru (część II dokumentacji projektowej): wartość netto - 263.914,00 zł, wartość brutto - 324.614,22 zł; 3) III przedmiot odbioru (część II dokumentacji projektowej): wartość netto - 191.157,00 zł, wartość brutto - 235.123,11 zł; 4) IV przedmiot odbioru (aplikacja służąca do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostarczeniem serwerów): wartość netto - 596.585,00 zł, wartość brutto - 733.799,55 zł; 5) V przedmiot odbioru (część I robót budowlanych): wartość netto - 4.918.774,00 zł, wartość brutto - 6.050.092,02 zł; 6) VI przedmiot odbioru (część II robót budowlanych): wartość netto - 1.700.470,64 zł, wartość brutto - 2.091.578,89 zł. DRMG będzie wyłączenie zobowiązane do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy określony w pkt 1), 2), 3), 5) i 6) jako zakres DRMG, zaś ZTM będzie wyłączenie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot Umowy określony w pkt 4) jako zakres ZTM. DRMG i ZTM nie są dłużnikami solidarnymi.
Zmiany umowy	Aneks nr 1 z dnia 11.10.2022 r. w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy. Aneks nr 2 z dnia 22.06.2023 r. w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy	Zgodnie z Aneksem nr 1 i 2: Termin zakończenia przedmiotu umowy: a) I przedmiot odbioru (część I dokumentacji projektowej) – w terminie do dnia 31 maja 2022 r.; b) II przedmiot odbioru (część II dokumentacji projektowej) – w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.; c) III przedmiot odbioru (część III dokumentacji projektowej) – w terminie do dnia 31 marca 2023 r.; d) IV przedmiot odbioru (aplikacja służąca do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostarczeniem serwerów) – w terminie do dnia 30 września 2022 r.; e) V przedmiot odbioru (część I robót budowlanych) – w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.; f) VI przedmiot odbioru (część II robót budowlanych) – w terminie 90 dni od daty odbioru III przedmiotu odbioru.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 435 588,82 PLN (5% kwoty ofertowej brutto – 8711 776,35 PLN), w formie gwarancji bankowych: 1. nr 9340.80.0004046-00 z dnia 22.10.2021 r. wraz z Aneksem nr 1, obowiązująca do dnia 16.08.2023 r. do kwoty 435 588,82 PLN z tytułu nie wykonania lub nienależytego

	<p>wykonania Umowy</p> <p>2. nr 9340.80.0004047-00 z dnia 22.10.2021 r. wraz z Aneksem nr 1, obowiązująca do dnia 01.08.2028 r. do kwoty 130 676,65 PLN z tytułu zobowiązań gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi.</p> <p>Zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy</p> <p>Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 5, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót stanowiących przedmiot V i VI odbioru i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.</p> <p>Protokół VI przedmiotu odbioru został spisany w dniu 05.07.2023 r., obowiązywanie gwarancji zostało przedłużone do dnia 16.08.2023 r., a więc wymóg z Aneksu nr 1 został spełniony.</p>
Gwarancja jakości	<p>1. Wykonawca udziela gwarancji jakości i na wykonane prace projektowe na okres od dnia odbioru końcowego I przedmiotu odbioru do dnia upływu okresu rękojmi dla robót budowlanych</p> <p>2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na aplikację oraz dostarczone serwery na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego I przedmiotu odbioru</p> <p>3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego o II przedmiotu odbioru .</p>

1. Roboty realizowane były na podstawie Warunków Technicznych dla projektowania i wykonania infrastruktury teletechnicznej i zasilającej do projektowanych tablic SIP w Gdańsku, wydanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.
2. Na potwierdzenie wykonania Umowy, Beneficjent okazał:
  - Protokół odbioru I przedmiot odbioru (część I dokumentacji projektowej) – protokół zaawansowania wykonania robót nr 1 z dnia 31.05.2022 r.
  - Protokół odbioru II przedmiot odbioru (część II dokumentacji projektowej) – protokół zaawansowania wykonania robót nr 2 z dnia 30.06.2022 r.
  - Protokół odbioru III przedmiot odbioru (część III dokumentacji projektowej) Wykonawca przekazał dokumentację w zakresie III odbioru w dniu 31.03.2023 r., protokół zdawczo – odbiorczy został spisany w dniu 23.06.2023 r.
  - Protokół odbioru IV przedmiot odbioru (aplikacja służąca do zarządzania nowymi tablicami wraz z dostarczeniem serwerów) – zgłoszenie zakończenia robót nastąpiło w dniu 30.09.2022 r., protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 26.10.2022 r. Zgodnie z protokołem roboty zostały wykonane terminowo. Protokół z odbioru usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego został spisany w dniu 01.12.2022 r. Komisja stwierdziła usunięcie usterek.
3. Protokół odbioru końcowego – V przedmiotu odbioru spisany dnia 12.12.2022 r. Zgodnie z zapisami protokołu Wykonawca dokonał zgłoszenia zakończenia robót w dniu 15.11.2022 r., roboty zostały wykonane terminowo.
4. Protokół odbioru końcowego – VI przedmiotu odbioru (część II robót budowlanych) spisany dnia 05.07.2023 r. Zgodnie z zapisami protokołu Wykonawca dokonał zgłoszenia zakończenia robót w dniu 29.06.2023 r., roboty zostały wykonane terminowo.
5. W dniu 12.07.2023 r. został spisany Protokół Przeglądu Technicznego robót związanych z budową tablic Systemu Informacji Pasażerskiej w zakresie branży telekomunikacyjnej i elektrycznej, przeprowadzonego w dniach od 06.06 do 11.07.2023 r. Komisja stwierdziła wykonanie robót zgodnie z dokumentacją powykonawczą, z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Zgodnie z zapisami protokołu Wykonawca dostarczył komplet dokumentów odbiorowych, dokumentację powykonawczą, wykaz materiałów wbudowanych, deklaracje zgodności i certyfikaty materiałów, świadectwa zgodności wyrobów,

- pomiary i osaczenie kierownika.
6. Protokołem z przekazania do użytku obiektu budowlanego z dnia 09.10.2023 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przejął w użytkowanie wykonane w ramach umowy tablice.
  7. Beneficjent podczas czynności kontrolnych okazał dokumentację powykonawczą, która zawiera m.in. uzgodnienia, protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej, mapy pomiaru powykonawczego, dokumentację projektową.
  8. Beneficjent prowadził Zamawiający rejestr podwykonawców. Zgodnie z otrzymanym wykazem, na kontrakcie było zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 3 podwykonawców.
  9. W ramach umowy zostały naliczone kary umowne za nieprzedłożenie kopii umowy o podwykonawstwo w wysokości 5 000,00 PLN.
  10. Beneficjent przekazał oświadczenie Wykonawcy z dnia 30.09.2022 r. zawierające wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przekazane przez Wykonawcę w związku z kontrolą Zamawiającego na podstawie §20 Umowy – Zatrudnienie na umowę o pracę.

#### **F. Realizacja nadzoru inwestorskiego**

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzili pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Powołany został Zespół Realizujący Projekt, w ramach którego wyznaczeni pracownicy zostali przypisani do pełnienia poszczególnych funkcji i wykonywania zadań w ramach Projektu.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego DRMG poszczególnych branż w ramach swojego zakresu obowiązków wykonywali następujące czynności:

1. Brali udział w przygotowywaniu materiałów (np. OPZ, SIWZ, odpowiedzi na pytania oferentów) w ramach prowadzonych postępowań przetargowych.
2. Prowadzili na budowie bieżący nadzór nad robotami wykonywanymi przez Generalnego Wykonawcę.
3. Odbierali, zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę, roboty zanikające i ulegające zakryciu.
4. Akceptowali wnioski materiałowe.
5. Opiniowali merytorycznie umowy na roboty budowlane, z Podwykonawcami/Dalszymi Podwykonawcami, zgłaszane Zamawiającemu przez Generalnego Wykonawcę.
6. Opiniowali i przygotowywali część merytoryczną protokołów konieczności w zakresie robót zamiennych i dodatkowych zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę.
7. Odbierali roboty zakończone, zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę.
8. Akceptowali comiesięczne protokoły zaawansowania wykonanych robót/prac.
9. Potwierdzali wykonanie przez Projektantów nadzorów autorskich w zakresie wniosków zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę.
10. Uczestniczyli w próbach i odbiorach technicznych/branżowych stanowiących załącznik do protokołów odbioru końcowego i przekazania.

#### **2.4. Wizyta na miejscu realizacji Projektu**

W dniach 12-14.12.2-23 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny zrealizowanego Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą zrealizowanie inwestycji w zakresie rzeczowym.

Oględziny objęły swoim zakresem:

3. Przebudowanej infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, w tym:
- początek inwestycji, przebudowa istniejącego torowiska tramwajowego, wykonanie przystanku tramwajowego „Sucharskiego” – w obie strony, została ustawiona tablica pamiątkowa – dwustronna,



- przejazd wzdłuż linii tramwajowej przebudowanej w ramach projektu,
- przebudowana pętla – tramwajowo-autobusowej „Pasanil” wraz z budową torów odstawkowych i przystanków tramwajowych, wybudowany bezpłatny parking przesiadkowy dla samochodów osobowych (5 miejsc) i rowerów (20 miejsc – 10 podwójnych), wybudowany budynek socjalny,



- trasa tramwajowa wykonana w ulicy Stryjewskiego wraz z przystankami wiedeńskimi,



- przebudowana pętla – tramwajowa „Plaža Stogi” wraz z budową torów odstawczych i przystanków tramwajowych, została ustawiona tablica pamiątkowa – dwustronna,



2. Wybudowanej nowej linii tramwajowych w ul. Nowej Warszawskiej w tym przejście wzdłuż wybudowanej trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z przebudową istniejącego torowiska na włączeniu w Al. Vaclava Havla. Wzdłuż trasy zbudowane zostały przystanki z małą architekturą, wybudowana została ścieżka rowerowa. Ustawiona została tablica pamiątkowa na włączeniu ul. Warszawskiej w Al. Havla.



3. Wybudowanej linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej, w tym:

- przejazd wzdłuż trasy tramwajowej w ul. Nowej Bulońskiej wraz z przystankami tramwajowymi,



- węzeł integracyjny tramwajowo – autobusowy Ujeścisko wraz z bezpłatnym parkingiem P&R, na którym znajduje się 11 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, parkingiem B&R (22 miejsca postojowe rowerowe), budynkiem socjalnym.



4. Nowych tablic informacji pasażerskiej na terenie Gdańska w lokalizacjach: Dworska (przystanek tramwajowy), Zaspą Szpital (przystanek autobusowy – w dwóch kierunkach), Startowa (przystanek tramwajowy – w obu kierunkach, tablica na jednym z kierunków nie działała, zgodnie z informacją od Beneficjanta usterka została zgłoszona i następnego dnia naprawiona), Kołobrzaska (przystanek tramwajowy w obu kierunkach), Krynicka (przystanek autobusowy w obu kierunkach), Przymorze Wielkie (przystanek autobusowy – w obu kierunkach), Opera Bałtycka (przystanek tramwajowy – w dwóch kierunkach). Na tablicach zostały umieszczone tabliczki z informacją o projekcie.



5. Zakupionych dwukierunkowych wieloczołonowych tramwajów o nr taborowych: 1057, 1059, 1060, 1063, 1065, 1067, 1068, 1069, 1083, 1085. W tramwajach potwierdzono zastosowanie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, w postaci ramp najazdowych, wyznaczonych miejsc w tramwaju. Tramwaje są niskopodłogowe, bez różnic poziomów wewnątrz. Każdy z tramwajów posiada naklejkę informacyjną o projekcie umiejscowioną zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu.



6. Nowych wiat przystankowych na terenie Gdańska: Migowo (Piecki – Migowo), Krasickiego (Brzeźno), Poznańska (Przymorze Małe), Hala Olivia (Oliwa), Jasia i Małgosi (Oliwa, przystanek w obu kierunkach), mjr Hubala (Strzyża), Centrum Onkologii (Aniołki), Jarowa (Wrzeszcz Górny – w obu kierunkach). Na każdej wiacie zostały umieszczone tabliczki z informacją o projekcie. Na kontrolowanych umieszczone zostały plakaty o charakterze niekomercyjnym.



### 3. Finansowa realizacja Projektu

1. Wydatki na realizację Projektu przedstawione we WoP 4-31 zostały poniesione przez GMG i GAI.T. Ewidencja księgową dotyczącą operacji gospodarczych Projektu prowadzona była w GMG, DRMG, GAI.T, GZDiZ, ZTM. W jednostkach GZDiZ, ZTM i UMG Wydział Skarbu ewidencja w zakresie przyjęcia od DRMG nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją Projektu i wprowadzenia na ewidencję środków trwałych.

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont zostały wprowadzone do stosowania:

#### GMG

- Zarządzeniem nr 2225/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2021 r. (z późn. zm) w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

#### DRMG

- w Zarządzeniu nr 27/22 z dnia 22.11..2022 r. Dyrektora Rozbudowy Miasta Gdańska (z późn. zm) w sprawie: planu kont oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

#### GZDiZ

- w Zarządzeniu nr 103/2021 Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z dnia 31.12.2021 r. w sprawie aktualizacji Zasad (polityki) rachunkowości.

#### GAI.T

- w Zasadach rachunkowości dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. wraz z załącznikami.

3. Jednolite zasady sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych w zakresie operacji finansowych i gospodarczych określone zostały w:

#### GMG

- w Zarządzeniu nr 2224/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”

#### DRMG

- w Zarządzeniu nr 16/22 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 01.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia go „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych”.

#### GZDiZ

- w Zarządzeniu nr 13/2013 Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (obecnie GZDiZ) z dnia 01.07.2013 r. (z późn.zm) w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych.

4. DRMG ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu prowadzi w ramach przyjętej polityki rachunkowości i obowiązującego planu kont w jednostce na wyodrębnionych kontach księgowych (kontach analitycznych) ze wskazaniem tytułu Projektu. Beneficjent i DRMG ewidencję operacji dotyczących Projektu prowadzi według klasyfikacji budżetowej wydatków z działem, rozdziałem klasyfikacji budżetowej, paragrafem klasyfikacji budżetowej oraz ze wskazaniem czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej „7” finansowanie ze środków zagranicznych, „9” środki własne (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne) „0”.
- ZK w trakcie czynności kontrolnych otrzymał od GAI T „Wykaz kont księgowych dedykowanych do ewidencji dotacji na tramwaje Pesa” na których prowadzona była ewidencja księgowa operacji dotyczących Projektu.
5. Kontrolą zostało objętych 50 dowodów księgowych przedłożonych we WoP od 4-31 (dokumenty przedstawione we WoP nr 1-3 były przedmiotem wcześniejszej kontroli) będących podstawą poniesienia wydatków: na roboty budowlane, zarządzanie projektem: nadzór nad robotami budowlanymi, wydatki osobowe, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie, działania informacyjne i promocyjne.
6. Wydatki ogółem poniesione w związku z realizacją Projektu przedstawione we WoP 1-31 wynoszą 646 500 656,39 PLN, w tym kwota 387 978 983,81 PLN stanowi wydatki kwalifikowalne. Wydatki ogółem zostały poniesione w wyższej kwocie niż zaplanowane w Aneksie nr 3 do UoD. Wydatki księgowane były na kontach:
- GMG
- 130\* Gdańskie Projekty Komunikacji Miejskiej – Etap IV A -118 043 503,79 PLN (w tym kwota 117 807 916,56 PLN została przekazana do GAI T – Partnera na zakup tramwajów)
- DRMG
- 130\* Rachunek bieżący – 478 731 739,39 PLN
- GAI T
- 130\* Rachunek bieżący jednostki – 17 573 223,64 PLN
  - 201\* - 38 152 828,43 PLN
- ZK ustalił, że pomiędzy ewidencją księgową, a wydatkami ogółem przedstawionymi we WoP nr 1-31 jest różnica na kwotę 6 000 638,52 PLN (652 501 295,25 PLN ewidencja - 646 500 656,39 PLN WoP 1-31). Beneficjent wyjaśnił: Wydatki ogółem poniesione na projekcie Gdańskie Projekty Komunikacji Miejskiej, etap IV A są wyższe (zgodnie z przekazanymi wydrukami z ewidencji) od złożonych przez Beneficjenta do WOP-ów, ponieważ Beneficjent nie przedkładał wszystkich wydatków niekwalifikowalnych do wniosków o płatność. Wydatki te dotyczyły m.in. ponoszonych przez Beneficjenta kosztów związanych z odtworzeniem zamiennych ogrodów działkowych na Wyspie Sobieszewskiej (w związku z likwidacją części ROD pod budowę Nowej Bulońskiej). Zadanie związane z odtworzeniem ogrodów działkowych nie było ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu. Wydatki te byłyby kosztami niekwalifikowalnymi.
7. Zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej nakłady inwestycyjne i koszty zostały poniesione i zaewidencjonowane przez GMG, DRMG i GAI T w kwocie 587 740 396,11 PLN na kontach:
- GMG
- 080\* Gdańskie Projekty Komunikacji Miejskiej – Etap IV A – 6 295 856,17 PLN
- DRMG – 439 679 598,08 PLN:
- 080-6057\* – 207 978 936,95 PLN
  - 080-6059\* – 230 898 663,90 PLN,
  - 080-6050\* – 801 997,23 PLN.

DRMG dokonała rozliczenia poniesionych nakładów w kwocie 361 442 319,56 PLN, wystawiła dokumenty „Protokół rozliczenia nakładów” (dalej PRN) na kwotę 339 540 397,50 i Noty księgowe przekazujące nakłady na kwotę 21 901 922,06 PLN.

Przekazanie nastąpiło do GMG (61 557 197,01 PLN), GZDiZ (298 352 449,51 PLN), ZTM (1 532 673,04 PLN). Do rozliczenia pozostały nakłady w kwocie 78 237 278,52 PLN. DRMG sukcesywnie dokonuje rozliczenia i przekazania poniesionych nakładów jednostkom GMG. Zgodnie z informacją uzyskaną od DRMG całkowite rozliczenie poniesionych nakładów planowane jest na koniec 2024 r.

Przekazane przez DRMG nakłady inwestycyjne zostały wciągnięte na ewidencję środków trwałych, wystawiono dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego), dokonano zwiększenia środka trwałego. Potwierdzenie stanowią otrzymane w czasie czynności kontrolnych dokumenty OT, „Kartoteka dokumentów obrotowych”, wydruki z ewidencji księgowej, wydruki z systemu OTAGO w wersji Excel.

ZK nie otrzymał od Urzędu Miejskiego, Wydział Skarbu potwierdzenia przyjęcia nakładów inwestycyjnych na ewidencję środków trwałych w kwocie 21 901 922,06 PLN, przekazanych przez DRMG na podstawie Not księgowych.

GAiT – 141 764 941,86 PLN

- 080-01-271-00000-2-01 Zakup taboru tramwajowego nowego – 138 603 718,86 PLN,
- 310-05 Części zamienne - 3 072 580,00 PLN,
- 012 Środki trwałe niskocenne – 88 643,00 PLN.

GAiT dokonał rozliczenia nakładów i przeniesienia na środki trwałe w kwocie 138 692 361,86 PLN, potwierdzenie stanowią dokumenty OT, wydruk z konta 011-7 Środki trwałe – Środki transportu, 012 - Środki trwałe niskocenne, pozostała nierozliczona kwota stanowi wartość części zamiennych.

#### 8. Umorzenie środka trwałego:

GAiT stan na 13.12.2023 r.

- – tramwajów i pakietu naprawczego zgodnie z raportem „Wartość środków na dzień 13.12.2023 r.” wydrukowanym z modułu „Środki trwałe” wynosi 24 580 844,45 PLN,

GZDiZ – stan na 30.11.2023 r., zgodnie z otrzymanymi wydrukami z systemu OTAGO w wersji Excel

- Gr 1 – 37 694,88 PLN,
- Gr 2 – 13 067 269,22 PLN,
- Gr 6 – 301 785,84 PLN,
- Gr 8 – 617 219,88 PLN.

ZK otrzymał z GMG wydruki z ewidencji księgowej amortyzacji i umorzenia środków trwałych za lata 2021 r. i 2022 r., amortyzacja księgowana jest zbiorczo. Na potwierdzenie ujęcia amortyzacji środków trwałych dofinansowanych w ramach Projektu przedstawiono skany PK wraz z wydrukami z analityki. ZTM przekazał zestawienie potwierdzające ujęcie w wartości początkowej tablic SIP, w międzyczasie dokonano zwiększenia wartości środka trwałego. Umorzenie zostało naliczone od całości (wartości początkowej i zwiększenia), stawką 10% i wynosi za 2022 i 2023 r – 324 961,37 PLN.:

#### 9. Na podstawie przedstawionych przez GMG, DRMG, GAIiT w trakcie czynności kontrolnych oryginałów dokumentów finansowo – księgowych (wylosowanych do kontroli) ustalono, że:

- dokumenty finansowo – księgowe m.in. zostały opatrzone dekretem księgowym, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym, pod względem legalności, celowości i gospodarności, zatwierdzone do wypłaty, wskazana została klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf), podane konta księgowe do wprowadzenia na ewidencję,
- na dokumentach będących podstawą poniesienia wydatku kwalifikowalnego naniesiony był nr

UoD,

- do dokumentów (faktur) stanowiących podstawę poniesienia wydatku kwalifikowalnego dołączony był opis ze wskazaniem m.in.: nazwy Projektu, nr UoD, nazwy i nr zadania zgodnie z HRP, kategorii wydatku, nazwy kosztu, nr i daty kontraktu/umowy, nr i daty dokumentu potwierdzającego wykonanie/odebranie robót/usług/dostaw, rodzaju kosztu, kwoty kwalifikowalnej i niekwalifikowalnej Projektu. Na dokumencie widniała data sporządzenia i sprawdzenia z podpisami osób: sporządzającej i sprawdzającej. Opis sporządzany był również do „Zestawienia wydatków osobowych”, gdzie m.in. podawane były kody osób, zadanie z HRP, kwota wydatku kwalifikowalnego, kategoria kosztu, dokonanie zatwierdzenia pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym,
- dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów (stwierdzono na podstawie wylosowanej próby dokumentów do kontroli),
- płatności dokonywane na podstawie weryfikowanych podczas czynności kontrolnych dokumentów finansowo – księgowych stanowiące podstawę poniesienia wydatku kwalifikowalnego zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w wymaganym terminie płatności,
- w badanej próbie nie były wystawione duplikaty faktur dotyczące wydatków kwalifikowalnych,
- w ramach realizacji Projektu kary umowne (od zakończenia poprzedniej kontroli) zostały naliczone na kwotę 40 152 946,04 PLN:

DRMG – 2 000 117,61 PLN

1) dla ALDESA Construcciones Polska Sp. z o.o., Wykonawcy Umowy nr 274/2018-IPNE/207/17 z dnia 08.06.2018 r. (wraz z późn. aneksami) Kary naliczone zostały w kwocie 1 995 117,61 PLN na podstawie zapisów ww. umowy:

- § 12 ust. 2 pkt 7 tj. za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy/Aneksu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, naliczył kary umowne w wysokości 41 000,00 PLN i wystawił noty księgowo nr: 13/N/2018; 2/N/2019; 3/N/2019; 15/N/2019; 20/N/2019; 27/N/2019; 7/N/2020 (§12 ust.2 pkt 6 i 7); 18/N/2020; 29/N/2020; 2/N/2021; 9/N/2021,
- §12 ust.2 pkt 8 tj. za wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, naliczył kary w kwocie 14 000,00 PLN i wystawił noty księgowo nr: 17/N/2018; 18/N/2018; 17/N/2020,
- §12 ust.2 pkt 6 tj. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu aneksów / kopii aneksów do umowy o podwykonawstwo zawartych z dalszym podwykonawcą, naliczył kary umowne w kwocie 12 000,00 PLN i wystawił noty księgowo: 9/N/2019; 26/N/2019; 21/N/2020,
- §12 ust.2 pkt 1 tj. za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, naliczył karę umowną w kwocie 425 320,06 PLN i wystawił notę 3/N/2021.

Powyższe kary zostały wpłacone przez Wykonawcę na rachunek bankowy DRMG oraz dokonano wypłaty z gwarancji należytego wykonania umowy nr 62522340100224982 (444 145,60 PLN). Ewidencja prowadzona była na koncie 221\*Należności z tytułu dochodów budżetowych.

- §12 ust.2 pkt 2 tj. z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze, naliczył karę umowną w kwocie 1 502 797,55 PLN i wystawił notę księgową nr 26/K/2022. Na pierwsze wezwanie do zapłaty, Wykonawca wystosował odpowiedź, w której zakwestionował zasadność naliczenia kary, w ocenie Wykonawcy nie zaistniała przesłanka

w postaci zawinonego przez Wykonawcę opóźnienia w usuwaniu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (...). Ostateczne wezwanie do zapłaty naliczonej kary zostało wystawione w dniu 27.06.2022 r. ZK ustalił, że sprawa przekazana została do Zespołu Radców Prawnych w celu podjęcia dalszych czynności prawnych. Prowadzona była mediacja, która została zakończona w czerwcu 2023 r. Obecnie sprawa prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod sygnaturą IX GC 365/22.

Kara widnieje w ewidencji księgowej po stronie Wn konta 221-95-1158 ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o., zgodnie z otrzymanym wydrukiem z dnia 08.12.2023 r.

2) dla GMV INNOVATING SOLUTIONS Sp. z o.o., Wykonawcy Umowy nr 436/2021-BZP-UiG.502.42.2021/BS/49 z dnia 25.10.2021 r., została naliczona kara umowna w kwocie 5 000,00 PLN za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z §14 ust.2 pkr.7 ww. umowy. Wystawiona została Nota księgowa nr 1/N/2022, Wykonawca dokonał wpłaty na rachunek DRMG.

GAiT – 38 152 828,43 PLN

1) dla Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Wykonawcy Umowy nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r., zostały naliczone kary umowne:

- §15 ust. 1 pkt. 1 za opóźnienia w dostawie tramwajów – 36 584 136,00 PLN (Noty nr: 34/271; 35/271; 57/271; 58/271; 59/271; 81/271; 89/271; 90/271; 91/271; 92/271; 93/271; 181/271; 182/271; 209/271; 210/271 267/271; 268/271; 316/271),

- §15 ust. 1 pkt. 2, za opóźnienia w dostawie pakietu eksploatacyjno – naprawczego (Nota 290/271), pakietu specjalistyczne wyposażenie obsługowe (Nota 291/271), pakietu naprawczego (Nota 292/271) – 1 538 690,43 PLN,

- §15 ust.3 i 4 za przekroczenie miesięcznego wskaźnika awaryjności (usterka techniczna) oraz niespełnienia wskaźnika gotowości dla wagonów tramwajowych typ .128NG (Nota 208/271) – 30 002,00 PLN

Dokonano potrąceń wzajemnych wymagalnych wierzytelności wynikających z ww. umowy z następujących faktur: ZK 2020010098; ZK 2020010097; ZK 2020020285; ZK 2020020156; ZK 2020020157; ZK 2020030025; ZK 2020030250; ZK 2020030251; ZK2020050165; ZK 2020050070; ZK 2020050187; ZK 2020060116; ZK 2019100213; ZK 2019100212; ZK 20191110052; ZK 20191110053; ZK 2019110051; ZK2019120010,

– DRMG dokonano bezpośrednich płatności dla Podwykonawców na kwotę 47 094 080,40 PLN:

- 22 948 294,76 PLN na rzecz Podwykonawców firmy Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Lidera Konsorcjum – Wykonawcy umowy nr 274/2018-I/PNE/207/17 z dnia 8.06.2018 r.,

- 21 016 242,67 PLN na rzecz Podwykonawców firmy Budowlano – Drogowej MTM S.A – Lider Konsorcjum - Wykonawcy umowy nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/IJZT/155 z dnia 3.02.2021 r.,

- 3 129 542,97 PLN na rzecz Podwykonawcy firmy GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. – Wykonawcy umowy nr 436/2021-BZP-UiG.502.42.2021/BS/49 z dnia 25.10.2021 r.,

– DRMG przekazała Wykonawcom umów zaliczki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 149 523 298,63 PLN zgodnie z poniższym:

- Wykonawcy umowy nr 274/2018-I/PNE/207/17 - 66 255 554,09 PLN, zaliczka została rozliczona – wydruk z ewidencji księgowej konta 300-1-653 ul. Budzysza,

Nowotna-infr.tramwaj-GPKM z dnia 11.12.2023 r.,

- Wykonawcy umowy nr 142/2018-I/POE/082/17 w kwocie 76 302 632,25 PLN zaliczka została rozliczona – wydruk z ewidencji księgowej 300-1-427 ul. Nowa Bulońska – budowa z dnia 11.12.2023 r.,
  - Wykonawcy umowy nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 w kwocie 6 965 112,20 PLN, zaliczka została rozliczona - wydruk z ewidencji księgowej konta 300-1-666 ul. Nowa Warszawska – budowa z dnia 11.12.2023 r.
- na dokumentach finansowo – księgowych nie było zapisów wskazujących na ich przedstawienie do finansowania w ramach innych instrumentów finansowych.

9 a) Wydatki osobowe.

- 1) W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegały wydatki osobowe poniesione przez DRMG, wydatki wylosowane do kontroli - dotyczyły następujących lat i miesięcy:  
2018: luty, marzec, kwiecień, maj,  
2019: luty, marzec, czerwiec, lipiec,  
2020: maj,  
2021: styczeń, wrzesień  
2022: kwiecień, wrzesień z wyrównaniem premii za II kw 2022 r.,  
2023: kwiecień, lipiec
- 2) ZK na miejscu dla udokumentowania powyższych okresów otrzymał do wglądu listy płac. Wydatki osobowe dla wylosowanej próby zostały poniesione w kwocie 1 333 032,90 PLN i dotyczyły osób o kodzie: 739,758, 785, 824, 847, 848, 852, 866, 887, 888, 892, 911, 913, 918, 924, 925, 933, 937,939, 946, 963, 982, 984, 988, 989,991, 1004, 1005, 1016, 1046, 1078, 1095.
- 3) Kwotę wydatków osobowych przedstawionych do refundacji stanowiły następujące składowe: płaca zasadnicza, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny, nagrody/premie (kwartalne), dodatek specjalny, pochodne od wynagrodzenia brutto płacone przez pracodawcę tj. składka na fundusz pracy (2,45%), składka emerytalna płacona przez pracodawcę (9.76%), składka rentowa płacona przez pracodawcę (6,50%), składka wypadkowa płacona (0,67% zgodnie z „Zawiadomieniem o wysokości stopy procentowej” otrzymanym z ZUS).
- 4) Zaangażowanie w realizację Projektu ww. osób zgodnie z „Zestawieniami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków osobowych” oraz „Karty czasu pracy” kształtowało się od 10% do 100 %.
- 5) W umowie o pracę/porozumieniach do umowy o pracę/Aneksach do umowy o pracę zawarte były dane dotyczące m.in. rodzaju umówionej pracy (stanowisko), miejsca zatrudnienia, wymiaru czasu pracy, wynagrodzenia: zasadniczego w/g kategorii zaszerogowania, % dodatku stażowego (od wynagrodzenia zasadniczego) premii z zapisem „wg. obowiązującego Regulaminu Premiowania pracowników DRMG”, terminu rozpoczęcia pracy. W momencie zmiany ww. składników wynagrodzenia, pracownik był o tym fakcie informowany pisemnie.
- 6) Pracodawca do realizacji Projektu oddelegowywał pracowników na podstawie „Porozumienia dotyczącego zmiany warunków umowy o pracę”. W porozumieniach wskazywane były zadania, stanowisko i wymiar etatu. Pracownik otrzymywał również „Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności” w związku z zaangażowaniem na rzecz realizacji Projektu.

ZK w trakcie czynności kontrolnych na miejscu po weryfikacji przedstawionej dokumentacji potwierdza, że ww. dokumentach dokonano wskazania zadań wykonywanych przez pracownika, związanych z realizacją Projektu dofinansowanego ze środków UE. DRMG dla każdego pracownika sporządzała za dany okres „Kartę czasu pracy / protokół odbioru potwierdzający wykonywanie zadań w ramach projektu”, gdzie wskazywana była całkowita

liczba godzin w miesiącu i godziny przepracowane na rzecz Projektu oraz wskazanie nieobecności pracownika z tytułu np.: choroby, urlopu wypoczynkowego, opieki nad dzieckiem itd. Karty podpisywane były przez pracownika i przełożonego.

- 7) Przedstawione do refundacji wydatki naliczane były zgodnie z angażem i kwotą wynagrodzenia widniejącą w umowie o pracę oraz porozumieniach do umowy / aneksach do umowy o pracę (w związku ze zmianą warunków zatrudnienia np.: awansem, zmianą wynagrodzenia itp.). Potwierdzenia powyższego ZK dokonał podczas weryfikacji otrzymanych w trakcie czynności kontrolnych list płac (sporządzonych zgodnie z danymi zawartymi w listach obecności), za miesiące wylosowane do kontroli.
- 8) ZK ustalił, że pracownikom DRMG, wynagrodzenie wypłacane jest z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy (w wylosowanej próbie nie było wypłat do rąk własnych w kasie), wskazany przez pracownika. W przypadku gdy dzień przewidzianej wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę wypłacone jest w dniu poprzednim (zgodnie z zapisami Regulaminu pracy). Wynagrodzenie za pracę naliczane jest w wysokości zgodnej z zajmowanym stanowiskiem, kwalifikacjami zawodowymi oraz zgodnie z regulaminem wynagradzania (§44 ust.2 Regulaminu pracy). Do list płac dołączony był „Opis do dokumentu”, w którym wskazano m.in. jakiego miesiąca dotyczy, podano kody osób zaangażowanych w Projekt, podano kategorię wydatku, kwotę kwalifikowalną, kod klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wkładu UE i wkładu własnego.
- 9) Ewidencja czasu odbywa się przez system elektroniczny, ZK otrzymał „Karty ewidencji czasu pracy – miesięczne i roczne” wygenerowane z systemu dla osób, których wynagrodzenia zostały przedstawione do refundacji. Przekazane karty zawierają dane dotyczące wymiaru czasu pracy, faktycznego czasu pracy, czasu nieobecności w pracy wg przyczyn (urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego, opieki nad chorym członkiem rodziny, opieki nad dzieckiem itd.). Na podstawie przekazanych kart ewidencji czasu pracy i „Kart czasu pracy / protokół odbioru potwierdzający wykonywanie zadań w ramach projektu” ZK był w stanie potwierdzić faktyczny czas pracy dotyczący wykonywania zadań związanych z realizacją Projektu, w miesiącach wylosowanych do kontroli.
- 10) Na liście płac identyfikacji można było dokonać np.: w zakresie kwoty wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego, dodatku funkcyjnego, czy też dodatku specjalnego, premii/nagrody, dokonanych potrąceń i naliczeń składek ZUS (pracownika, pracodawcy), kwoty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i kwoty jaka powinna być przekazana przelewem na konto pracownika. Dokonane naliczenia ww./ składowych odbywały się zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w DRMG i powszechnie obowiązującymi przepisami.
- 11) Naliczenie premii kwartalnych odbywało się na podstawie „Notatki służbowej dot. uruchomienia i podziału premii za dany kwartał”, w której decyzją Dyrektora uruchomiana była premia regulaminowa za dany kwartał ze wskazaniem % naliczenia premii jak również w przypadku niestaranego i nieterminowego wykonywania zadań służbowych Dyrektor wskazywał osoby, którym premie obniżano lub premii pozbawiano. Na wniosek kierowników komórek organizacyjnych z uwagi na wyjątkowe zaangażowanie oraz zwiększenie zakresu pracy Dyrektor zwiększał premię. ZK w wylosowanej próbie odnotował przyznanie dla 4 osób (kod 758, 733, 924, 1004) dodatku specjalnego z tytułu powierzenia dodatkowych obowiązków służbowych, powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności (objęcia stanowiska Kierownika Projektu itd.)
- 12) Sporządzone i przekazane „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków osobowych” zawierają dane zawarte w liście płac. Zestawienie pozwala zweryfikować poprawność naliczenia przedstawionych do zrefundowania wynagrodzeń osobowych.

- 13) Weryfikacji poprawności wydatkowania środków na wynagrodzenia dla pracowników DRMG, ZK dokonał na podstawie przedstawionych w toku kontroli: umów o pracę, porozumień zmieniających warunki zatrudnienia / aneksów, list płac, ewidencji czasu pracy, karty czasu pracy, zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, Regulaminu pracy, Regulaminu wynagradzania, Regulaminu premiowania, „Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków osobowych”.
  - 14) W badanym okresie 2018-2023 ZK odnotował, że były nieobecności pracowników zaangażowanych w realizację Projektu z powodu choroby, takie sytuacje miały odzwierciedlenie na liście płac (m.in. dokonywano pomniejszenia w wynagrodzeniu zasadniczym, niższe naliczenie składek ZUS), opieki nad dzieckiem (zasiłek nie był przedstawiany do refundacji). Wynagrodzenia za pracę wypłacane były terminowo zgodnie z Regulaminem pracy tj. z dołu w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenia przekazywane były, w terminie na rachunki bankowe pracowników. Zobowiązania z tytułu składek ZUS (pracodawcy i pracownika) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane na odpowiednie rachunki bankowe z dotrzymaniem terminu płatności.
  - 15) Podczas czynności kontrolnych na miejscu na podstawie zgromadzonej dokumentacji i dokumentacji otrzymanej drogą elektroniczną (m.in. protokoły z narad budowy, wnioski o zarejestrowanie dzienników budowy, korespondencja e-mailowa, sporządzone listy płac, sporządzanie opisu do dokumentów, przygotowywanie WoP wraz z załącznikami, protokoły wykonanych robót/prac, sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym dokumentacji stanowiącej podstawę poniesienia wydatku kwalifikowalnego, korespondencja odnośnie projektów umów z podwykonawcami itd.)
  - 16) ZK potwierdza, że przedstawione do refundacji wydatki osobowe (wylosowane do kontroli) były niezbędne do realizacji celów Projektu, poniesione zostały racjonalnie i efektywnie.
  - 17) Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe przenoszone były w nakłady inwestycyjne na poszczególne zadania inwestycyjne - konto 080\*.
10. Beneficjent otrzymał na wskazany w UoD rachunek bankowy refundację poniesionych wydatków w kwocie 326 426 281,53 PLN, zgodnie z zatwierdzonymi WoP nr 1-30. ZK nie otrzymał wydruku z ewidencji księgowej konta 901\* potwierdzającego ujęcie refundacji na dochodach budżetu.
11. Złożone do DRMG przez Wykonawców oryginały gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek, wprowadzane są do „rejestr” i przechowywane w Biurze Finansowo Księgowym DRMG. Gwarancje dotyczące umowy zakupu tramwajów (GAiT) przechowywane są w siedzibie Spółki w kasie pancernej. Złożone przez Wykonawcę gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy, ujęte zostały na koncie pozabilansowym 190 Obce środki pieniężne (wydruk z dnia 25.01.2024 r.).
12. W trakcie realizacji Projektu Beneficjent i Partner - GAIiT uzyskał dochód w kwocie 1 029 622,73 PLN ze sprzedaży: złomu z szyn, złomu z demontażu torowiska i akcesoriów, złomu z demontażu nawierzchni torowej, złomu taboru, wycinki drewna. Odliczenia dochodu od wydatków kwalifikowalnych i zmniejszenia dofinansowania dokonano we WoP nr 25, 27, 28, 29.
13. Dokumentacja finansowo-księgowa nie została jeszcze zarchiwizowana, przechowywana jest w komórkach organizacyjnych zaangażowanych w realizację Projektu.

#### **Kwalifikowalność wydatków.**

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu zgodnie z UoD i Aneksami do UoD wynosi 641 159 254,93 PLN, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 387 978 983,81 PLN, wartość dofinansowania 329 782 136,24 PLN.

2. Okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu rozpoczął się w dniu 01.01.2016 r., a zakończył 31.10.2023 r.
3. Beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne w kwocie 387 400 562,52 PLN, otrzymał refundację na kwotę 326 426 281,53 PLN (zgodnie z zatwierdzonymi WoP 1-30).
4. Podczas czynności kontrolnych ZK zakwestionował wydatki w kwocie 51 700,00 PLN (netto) poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego (beneficjenta). Szczegółowo nieprawidłowość została opisana w części dotyczącej zakresu rzeczowego Projektu i w części dotyczącej nieprawidłowości.
5. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
6. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.

#### 4. Polityki horyzontalne

##### 4.1. Procedury zawierania umów

Zgodnie z Programem kontroli z przedmiotowej kontroli wyłączono kontrolę zamówień publicznych.

##### 4.2. Pomoc publiczna

Przedmiotowy zakres podlegał weryfikacji podczas oceny WoD.

##### 4.3 Równość szans

Zgodnie z WoD:

*„Projekt sprzyja osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym i niedosłyszącym (informacja pasażerska, obniżone krawężniki, dostosowanie przystanków do łatwego przemieszczania się). Z jego produktów korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani”*

Beneficjent w załączniku do UoD, określił informacyjny wskaźnik produktu dotyczący równości szans

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Osiągnięta wartość wskaźnika (potwierdzona podczas kontroli na miejscu realizacji projektu)
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	szt.	11	100%
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	1	100%

Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził wykonanie 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na węźle integracyjnym tramwajowo – autobusowym Ujeścisko.



Ponadto ZK potwierdził:

Zastosowanie na przystankach tramwajowych ścieżek dotykowych z elementami prowadzącymi i polami uwagi dla osób niewidomych lub słabowidzących:



Wykonanie przejść dla pieszych w jednym poziomie:



W tramwajach potwierdzono zastosowanie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, w postaci ramp najazdowych, wyznaczonych miejsc w tramwaju. Tramwaje są niskopodłogowe, bez różnic poziomów wewnątrz.



#### 4.4 Ochrona środowiska

1. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Decyzję wydał w dniu 8 grudnia 2014 r. Prezydent Miasta Gdańska (znak:WŚ-I.6220.II132D.2013.El.223467).

Decyzją administracyjną, nałożono na Beneficjenta m.in. konieczność monitoringu, który powinien obejmować:

- przeprowadzenie kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających - Beneficjent wyjaśnił, iż DRMG przekazało sieci deszczową i sanitarną, w tym urządzenia podczyszczające (separatory) do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, WGK UM w Gdańsku, przekazuje ww. urządzenia docelowemu użytkownikowi, tj. firmie Gdańskie Wody Sp. z o.o., która ustala plan bieżących przeglądów/konserwacji.
- kontrolę wprowadzonych w obszarze pasa drogowego nasadzeń roślinności przez okres 5 lat (5 sezonów wegetacyjnych) od dnia oddania obiektu do użytkowania. W przypadku stwierdzenia strat w nasadzeniach (wypadki, znaczne uszkodzenia), należy je uzupełnić - Beneficjent przekazał protokoły z przeglądów gwarancyjnych zieleni, przeprowadzonych w 2021 i 2022 r. Zgodnie z przekazaną informacją, w 2023 r. nie przeprowadzono przeglądów. Przegląd zieleni planowany jest na wnioś 2024 r.

Zgodnie z ww. Decyzją, Beneficjent został zobowiązany do wykonania pomiarów uciążliwości akustycznej w trakcie normalnego funkcjonowania, po oddaniu planowanej inwestycji do użytkowania.

Beneficjent wyjaśnił, że Decyzja wskazuje obowiązek wykonania pomiaru uciążliwości akustycznej w trakcie normalnego funkcjonowania, po oddaniu planowanej inwestycji do użytkowania. W związku z zakończeniem całego zakresu Projektu w 2023 r. Jednostka realizująca projekt, tj. DRMG informuje, iż w 2024 r. uruchomi zadanie, które będzie miało na celu wykonanie ww. pomiaru uciążliwości zgodnie z ww. Decyzją.

2. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku

w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IV. Decyzję wydał w dniu 18 sierpnia 2016 r. Prezydent Miasta Gdańska (znak:WŚ-I.6220.II.75D.2016.El.178036).

Decyzją administracyjną stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pn. Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję wydał w dniu 5 maja 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska (znak:WŚ-I.6220.II.135D.2016.El.292828).

Beneficjent zawarł umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego dla zadań realizowanych w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA.

W ramach inwestycji prowadzona była wycinka drzew na podstawie uzyskanych decyzji. Wykonane zostały nasadzenia zastępcze.

Beneficjent okazał dokumentację powykonawczą w zakresie zieleni.

## **5. Działania informacyjno-promocyjne**

Zapisy zawarte we WoD i UoD nakładają na Beneficjenta, obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych Projektu.

Beneficjent zobowiązany jest realizować działania informacyjne i promocyjne, w tym:

- a) przygotowanie materiałów informacyjnych promujących projekt oraz źródła jego finansowania,
- b) wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,
- c) zorganizowanie wystawy, konferencji prasowych, kampanii zewnętrznej oraz festynu skierowanego do mieszkańców
- d) produkcji filmu informacyjnego, spotów radiowych i telewizyjnych,
- e) wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęciowej.

### **1. Umowa nr BZP.272.41.2018 z dnia 20.09.2018 r.**

Beneficjent zawarł z Wykonawcą – Lechem Wilczaszek, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Agencja Filmowo – Reklamowa Aimart, z siedzibą w Bydgoszczy umowę na wykonanie:

- 1) wykonania w terminie od daty podpisania umowy do 30 września 2019 zdjęć i ujęć filmowych (w tym z lotu ptaka) dokumentujących realizację przedsięwzięcia: Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku;
- 2) **wykonania w terminie od daty podpisania umowy do 30 listopada 2020 zdjęć i ujęć filmowych (w tym z lotu ptaka) dokumentujących realizację przedsięwzięcia: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A;**
- 3) **obróbki zdjęć, o których mowa w ust 1 pkt 1) i 2);**
- 4) **montażu materiałów filmowych w rozdzielczości HD i długości nie mniejszej niż 180 sekund każdy, o których mowa w ust 1 pkt 1) i 2);**
- 5) **przekazania materiałów o których mowa wyżej wolnych od wad fizycznych drogą elektroniczną do rąk przedstawiciela Zamawiającego.**

Wykonawca zobowiązany był do wykonania, obróbki i przekazania Zamawiającemu w okresach kwartalnych minimum 60 zdjęć oraz jednego materiału filmowego. Podczas kontroli Beneficjent okazał wykonane zdjęcia oraz materiały filmowe.

Dla przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A: 2 ustalono okresy kwartalne dla realizacji przedmiotu umowy (pierwszy do 30.09.2018 r. – ostatni do 30.11.2020 r.)

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na łączną kwotę **19 120,00 PLN** (Wykonawca zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT), w tym:

**12 619,00 PLN** dla przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.

Beneficjent okazał faktury, na podstawie których ZK stwierdza, iż przedmiot umowy został wykonany w ustalonych w umowie terminach i na kwotę łączną 12 619,00 PLN. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury było pisemne oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego, o wykonaniu przedmiotu umowy przypadającego na kolejny etap kwartalny, bez zastrzeżeń.

## **2. Umowa nr BZP.271.79.2018 z dnia 31.12.2018 r.**

Beneficjent. zawarł z Wykonawcą – AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie:

1. napisanie artykułów i kompleksowego opracowania 12 projektów stron redakcyjnych oraz zapewnienia ich publikacji w dzienniku o charakterze informacyjnym obejmującym swym zasięgiem co najmniej obszar aglomeracji Gdańsk-Sopot-Gdynia dla projektu: Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku,
2. **napisania artykułów i kompleksowego opracowania 14 projektów stron redakcyjnych oraz zapewnienia ich publikacji w dzienniku o charakterze informacyjnym obejmującym swym zasięgiem co najmniej obszar aglomeracji Gdańsk-Sopot-Gdynia dla projektu: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,**
3. **publikacji artykułów, o których mowa w ust. 1 i 2 na stronach internetowych powiązanych z gazetą i udostępnionych za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach głównych serwisów. Przez stronę główną rozumie się stronę serwisu internetowego poświęconą tematami o zasięgu nie mniejszym niż obszar aglomeracji Gdańsk-Sopot-Gdynia. Link do każdej publikacji powinien być widoczny na stronie głównej przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty publikacji**

Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy Strony ustaliły na łączną kwotę 65 000,00 PLN netto, w tym publikacja strony redakcyjnej wraz z emisją publikacji w Internecie dla Przedsięwzięcia Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A na kwotę 35 000,00 PLN netto (43 050,00 PLN brutto).

W dniu 28.03.2019 r. został podpisany Aneks nr 1 do Umowy w zakresie zmian w terminarzu publikacji:

Beneficjent okazał faktury, na podstawie których ZK stwierdza, iż przedmiot umowy został wykonany w ustalonych w umowie terminach i na kwotę łączną 43 050,00 PLN brutto. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury po prawidłowym wykonaniu i opublikowaniu strony redakcyjnej było pisemne oświadczenie przedstawiciela Zamawiającego, o wykonaniu etapu przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Beneficjent przekazał podczas kontroli:

- link do 10 publikacji artykułów na stronach internetowych
  - skany niektórych publikacji, które były zamieszczone w dzienniku informacyjnym publikacje zawierały informacje o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
3. Ponadto w ramach Projektu Beneficjent zawarł 5 umów, które dotyczyły emisji w radiu 2 spotów reklamowych. Beneficjent podczas kontroli przedstawił nagrania obu spotów:
- informujący o otwarciu trasy tramwajowej i drogi rowerowej Nowa Warszawska
  - informujący o festynie na zakończenie projektu
- oba spoty zawierają informację o współfinansowaniu projektu w ramach POLiŚ 2014-2020

Zawarte Umowy:

- 1) Doradztwo Mediowe Sp. z o.o. na emisję spotów radiowych:
    - nr RWB-W/925/WPI/10/U-W.BIEŻ/2023 – suma wypłaconych faktur 6 081,52 PLN netto
    - nr RWB-W/2073/WPI/17/U-W.BIEŻ/2023 – suma wypłaconych faktur 9 482,55 PLN netto
  - 2) Eurozet Sp. z o.o. na przygotowanie i emisja spotu radiowego nr RWB-W/924/WPI/9/U-W.BIEŻ/2023, suma wypłaconych faktur 6 088,20 PLN
  - 3) Grupa RFM, na emisja spotów radiowych, nr RWB-W/2077/WPI/19/U-W.BIEŻ/2023 na kwotę 9 662,70 PLN netto
  - 4) Time SA na produkcja spotu radiowego wraz z sublicencją oraz emisja spotu nr RWB-W/2074/WPI/18/U-W.BIEŻ/2023 na kwotę 9 960,00 PLN netto.
4. Beneficjent zawarł umowę nr RWB-W/2082/WPI/20/U-W.BIEŻ/2023 na kwotę 60 000,00 PLN netto z firmą EVENTSYSYSTEM Kamil Banasiak, na kompleksowa organizacja rodzinnego pikniku promującego projekt.

Informacja o pikniku została umieszczona na oficjalnym portalu miasta Gdańska [www.gdansk.pl](http://www.gdansk.pl) oraz na portalu [trójmiasto.pl](http://trójmiasto.pl). W informacji o pikniku Beneficjent zawarł informacje o projekcie i o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.



Projekt Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zgodnie z informacją, promującą wydarzenie piknik zorganizowany został z okazji zakończenia Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej IVA. Piknik miał charakter otwarty. Prawo wstępu miał każdy zainteresowany udziałem w imprezie. Wstęp na piknik był bezpłatny. Odbył się na Pętli tramwajowej Stogi Plaża w dniu 13 maja 2023 r. w godz. od 11:00 do 14:00.

Fotorelacja z pikniku została umieszczona na stronie miasta Gdańsk:

[https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Stogi\\_Piknik\\_komunikacyjny\\_dla\\_mieszkanow,c,10627](https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Stogi_Piknik_komunikacyjny_dla_mieszkanow,c,10627)

5. Beneficjent poinformował, iż w zakresie tablic pamiątkowych dla całego Projektu umieszczono:
  - dla robót budowlanych: tablice informacyjne i pamiątkowe – po 2 szt. na terenie każdego z zakończonych zadań dot. robót budowlanych tj. „Budowa linii tramwajowej z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej”; „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej”; „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku”,

- dla Zadania wiaty przystankowe: tabliczki pamiątkowe - 64 wiaty zostały oznakowane tabliczkami pamiątkowymi formatu A4; tabliczki naklejono w sposób trwały w widocznym miejscu, jednakowo na wszystkich wiatach,
- dla Zadania tabor tramwajowy: w ramach Projektu GPKM etap IV A zakupiony nowy tabor (łącznie 19 szt.) został oznakowany naklejkami formatu A4,
- dla Zadania tablice SIP: na 84 słupach tablic SIP zamontowano tabliczki informacyjne.

6. Podczas kontroli, w tym w ramach przeprowadzonych oględzin ZK potwierdził:

- 1) Oznakowanie dokumentacji związanej z Projektem znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich



- 2) Zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta informacji o Projekcie: <https://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/Gdanski-Projekt-Komunikacji-Miejskiej-etap-IV-A,a,98896>

- 3) Umieszczenie tablic pamiątkowych:

- Dla zrealizowanych inwestycji liniowych:



Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku



Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”

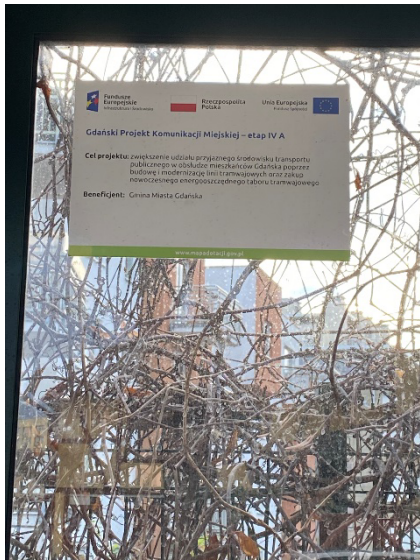


Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/ Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku

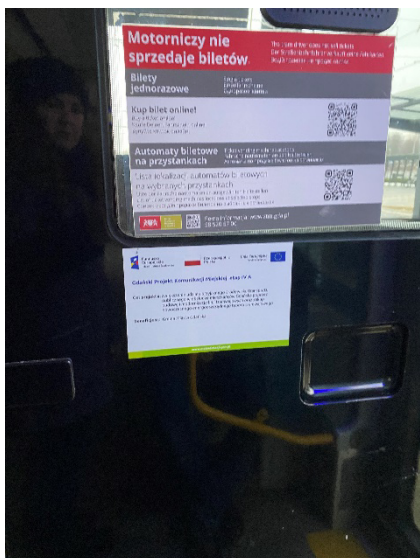
- na tablicach informacji pasażerskiej w wybranych lokalizacjach.



- na wiatkach przystankowych, w wybranych lokalizacjach



- dla zakupionego taboru tramwajowego



7. ZK stwierdza, że działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez Beneficjanta są zgodnie z założeniami WoD.

## 6. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów

Na podstawie zarejestrowanych w SL2014 kontroli oraz informacji uzyskanych w trakcie czynności kontrolnych, że Projekt był przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez:

### ETO

Kontrola ETO zadanie nr 20CH2003. Kontrola wykonania zadań dotycząca zwiększania zachęt do osiągnięcia wyników w ramach wydatków w obszarze polityki spójności w okresie programowania 2014–2020. 21.10.2021 zostało opublikowane sprawozdanie specjalne ETO pn. „Finansowanie oparte na wynikach w obszarze polityki spójności – pomimo ambitnych zamierzeń w okresie 2014–2020 nadal występowały przeszkody” kończące audyt nr 20CH2003 w zakresie wykonania zadań dotyczących zwiększania zachęt do osiągnięcia wyników w ramach wydatków w obszarze polityki

spójności w okresie programowania 2014–2020. Sformułowane zalecenia dotyczące min. optymalnego wykorzystania warunków podstawowych w okresie 2021–2027, przygotowania na wczesnym etapie gruntu pod skuteczny przegląd śródkresowy w okresie 2021–2027, doprecyzowania zasad leżących u podstaw modelu finansowania niepowiązanych z kosztami oraz wyjaśnienie podejścia dotyczącego poświadczania wiarygodności w odniesieniu do finansowania UE udostępnianego z wykorzystaniem modelu finansowania niepowiązanego z kosztami, zostały skierowane do Komisji a nie do państw członkowskich.

#### NIK

Przeprowadził kontrolę w GZDiZ (jednostce budżetowej MG) – wystąpienie pokontrolne nr P/23/079 - Zarządzanie reklamą w przestrzeni publicznej. W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano jednego ustalenia, które dotyczyło przedmiotowego Projektu tj., że GZDiZ w okresie od 3 lipca do 12 września 2023 r. wynajmował na cele komercyjne nieruchomości gruntowe zabudowane siedmioma wiatami przystankowymi, których budowa została sfinansowana ze środków europejskich, co stworzyło ryzyko zmaterializowania mechanizmu dotyczącego zwrotu części dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach określonych w „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”. Uzyskany przez GZDiZ z tego tytułu dochód wynosił 20 614,71 zł. o czym nie poinformowano Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W wystąpieniu pokontrolnym wymienione zostały umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących część pasa drogowego dróg publicznych. Dyrektor GZDiZ, który podpisał umowy w trakcie kontroli NIK, wyjaśnił, że w umowach ujęto nieruchomości gruntowe zabudowa wiatami wybudowanymi ze środków unijnych, co wynikało z błędnej informacji dotyczącej wiat, które miały być elementem innej zrealizowanej inwestycji. W wystąpieniu pokontrolnym zawarto również informację, że w trakcie kontroli NIK, 13.09.2023 r. Zastępca Dyrektora ds. przestrzeni publicznej podpisała aneksy wyłączające wiaty z umów dzierżawy z mocą obowiązywania od 3.07.2023 r. W dniach 26 i 29 września 2023 r. wystawione zostały dzierżawcom faktury korygujące, pomniejszające o łączną kwotę 20.614,71 zł. należności z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych, na których zamontowane były wiaty przystankowe, objęte umowami o dofinansowanie. Ponadto w wystąpieniu pokontrolnym zawarto informację, że Zastępca Dyrektora ds. przestrzeni publicznej wyjaśniła kontrolerom NIK, że w okresie od 3 lipca do 12 września 2023 r. wydzierżawiający nie wykorzystywali wiat na cele komercyjne, ponieważ dochody z tytułu dzierżawy zostały zwrócone dzierżawcom. Ponadto podkreśliła, że w ww. terminie wydzierżawiający ponosili koszty utrzymania wiat przystankowych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym.

W zakresie wyżej opisanej nieprawidłowości NIK sformułował wniosek pokontrolny:

Podjęcie działań mających na celu weryfikację prawidłowości uzyskania dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych zabudowanych wiatami przystankowymi, z punktu widzenia warunków uzyskania dofinansowania określonych w Wytycznych, o których mowa w umowach o dofinansowanie.

Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.

ZK otrzymał od Beneficjenta - Oświadczenie z dnia 09.01.2024 r., w którym podniesiona była kwestia 7 wiat pomyłkowo wpisanych do umowy dzierżawy. Oświadczenie zawierało również informację o zawartych aneksach wyłączających wiaty przystankowe z umów dzierżawy, zwrocie uzyskanych z tytułu dzierżawy dochodów – czynszu dzierżawnego od początku obowiązywania umowy, czyli od 3 lipca br. z mocą obowiązywania wsteczną w celu uniknięcia komercyjnego wykorzystania wiat przystankowych objętych trwałością projektu. Ponadto Beneficjent

poinformował, że w chwili obecnej po podpisaniu aneksów oraz wystawieniu faktur korygujących wykazywane dochody z tytułu dzierżawy wiat przystankowych nie zawierają dochodu z dzierżawy ww. wiat objętych trwałością projektu.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano weryfikacji kwestii nieprawidłowości ustalonej przez NIK, stwierdzono, że podjęte przez Beneficjenta w tym zakresie działania są prawidłowe.

#### CBA

Przeprowadziło w DRMG kontrolę w dniach 30.09.2021 r. do 30.06.2022 r. Kontrola dotyczyła realizacji przez DRMG wybranych zamówień publicznych: Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie oraz Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach gdańskiego projektu komunikacji miejskiej – etap IV A. Protokół kontroli nr PL/5/21 został sporządzony na dzień 30.06.2022 r. W trakcie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości :

- zwiększenie Aneksem nr 4 z dn. 12.09.2019 r. do umowy nr 142/2018/-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r. wynagrodzenie ryczałtowego dla konsorcjum: NDI S.A., NDI Sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z tytułu wykonania skrzyżowania ulic. Jabłoniowa/Warszawska/Nowa Bulońska na podstawie dokumentacji zamiennej, w sposób niezgodny z § 8 ust.4 umowy i w konsekwencji wypłata wykonawcy wynagrodzenia zawyżonego o kwotę co najmniej 8,6 mln zł brutto (pkt 10.2 str. 48 – protokołu)

- zmiana, aneksem nr 7 z 30.12.2019 r. do umowy 142/2018/-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r., wynagrodzenia ryczałtowego dla konsorcjum: NDI S.A., NDI Sp. z o.o., Balzola Polska Sp. z o.o. i Construcciones y Promociones Balzola S.A. z tytułu zmiany technologii wykonania obiektu mostowego nad Potokiem Siedleckim, w sposób niezgodny z § 8 ust.4 pkt2 umowy (pkt 10.3 str.48 protokołu)

Pismem z dnia 07.07.2022 r. Beneficjent przesłał zastrzeżenia do protokołu kontroli wskazując błędy w ustaleniach i kwalifikacji opisanych zdarzeń. CBA w pisemnym stanowisku z dnia 14.12.2023 r. uwzględniło jedynie część zastrzeżeń wniesionych przez Beneficjenta, w tym m.in. skreślił nieprawidłowości. W związku z powyższym, Beneficjent w dniu 15.01.2024 r. przekazał do CBA swoje stanowisko wraz z wyjaśnieniami, w którym odmawia podpisania protokołu z kontroli.

## **7. Archiwizacja**

1. Zgodnie z zapisami zawartymi w § 14 ust. 2 UoD, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporządzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu, z zastrzeżeniem konieczności dłuższego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, sytuacjach wskazanych w § 14 ust. 3-5 UoD.
2. W trakcie czynności kontrolnych ZK ustalił, że w celu wypełnienia powyższych zobowiązań stosowane są:
  - przez Beneficjenta, GZDiZ, uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 1666/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018 r. w sprawie określenia zasad przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020,

- w DRMG zapisy Zarządzenia nr 3/20 Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 16.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska,
  - w GAI T uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2021 Prezesa Zarządu Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 05.01.2021 r. w sprawie: wprowadzenia w życie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i Instrukcji o Organizacji i Zakresie Działania Składnicy Akt GAI T Sp. z o.o. z dnia 30.12.2020 r.
  - w GZDiZ regulacje zawarte w Zarządzeniu nr 20/2010 Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z dnia 01.07.2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej oraz Instrukcji Archiwalnej w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku,
  - w ZTM Zarządzenie nr 18/2023 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku z dnia 30.08.2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji Kancelaryjnej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
3. W ocenie ZK powyższe uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu gwarantują okres przechowywania zgodny z zapisami UoD i wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
4. Dokumentacja wytworzona w ramach zrealizowanego Projektu zgodnie z ustaleniami na etapie kontroli i informacją uzyskaną od Beneficjenta przechowywana jest we właściwych merytorycznie komórkach organizacyjnych (UMG, DRMG, GZDiZ, GAI T Sp. z o.o.) pod adresami:
- Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 oraz ul. Kartuska 5,
  - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żąglowa 11,
  - Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 oraz ul. Wita Stwosza 110,
  - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni Miasta Gdańska, ul. Partyzantów 36,
  - Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Na Stoku 49.

#### **V. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013**

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., która została szczegółowo opisana w części: Realizacja umów zawartych w ramach Projektu, Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r. „Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/ Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: „Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku.”

Za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego w kontrakcie na roboty budowlane - Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Rozdział 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, punkt 11 oraz z Załącznikiem nr 7 do SzOOP POLIŚ 2014-2020 Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów pośrednich, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wkładu niepieniężnego w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko na lata 2014-20201: pkt B. Nadzór nad robotami budowlanymi ppkt. 4 (stanowiącym Załącznik nr 15 do UoD):

**„Wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza zamawiającego (beneficjenta) w kontraktach na roboty budowlane lub na pełnienie nadzoru inwestorskiego (umowa na pełnienie usługi dot. Inżyniera Kontraktu) stanowią wydatki niekwalifikowane”**

Wartość przedmiotowych kosztów wyniosła łącznie 63 591 PLN brutto (51 700,00 PLN netto), co przy uwzględnieniu określonego w umowie terminu realizacji – 22 miesiące – daje kwotę 2 890,50 PLN brutto (2 350,00 PLN netto) przypadającą na każdy miesiąc umowy.

Pozycja ta została zapłacona w całości i przedstawiona do refundacji w kwocie **51 700,00 PLN netto** we WoP:

- **nr 20 w kwocie 7 050,00 PLN** - faktury nr U000190/21/04-01 z dnia 19.04.2021 na kwotę 4 700,00 PLN, U000307/21/05-01 z dnia 28.05.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 21 w kwocie 7 050,00 PLN** - faktury nr U000381/21/06-01 z dnia 24.06.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000486/21/07-01 z dnia 19.07.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000593/21/08-01 z dnia 27.08.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 22 w kwocie 7 050,00 PLN** - faktury nr U000704/21/09-01 z dnia 30.09.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000837/21/10-01 z dnia 29.10.2021 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000879/21/11-01 z dnia 15.11.2021 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 23 w kwocie 16 450,00 PLN** - faktura nr U001048/21/12-01 z dnia 21.12.2021 na kwotę 2 350,00 PLN oraz faktura zaliczkowa nr U001073/21/12-01 (faktury: nr U000073/22/02-01 z dnia 11.02.2022 na kwotę 4 700,00 PLN, nr U000146/22/03-01 z dnia 14.03.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000257/22/04-01 z dnia 14.04.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000393/22/05-01 z dnia 23.05.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000492/22/06-01 z dnia 15.06.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 25 w kwocie 4 700,00 PLN** - faktury nr U000617/22/07-01 z dnia 14.07.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000728/22/08-01 z dnia 12.08.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 27 w kwocie 4 700,00 PLN** - faktury nr U000873/22/09-01 z dnia 19.09.2022 na kwotę 2 350,00 PLN, nr U000989/22/10-01 z dnia 21.10.2022 na kwotę 2 350,00 PLN
- **nr 30 w kwocie 4 700,00 PLN** - faktury nr U000588/23/07-01 z dnia 13.07.2023 na kwotę 4 700,00 PLN

## VI. Wnioski pokontrolne

1. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Za niekwalifikowalne zostały uznane wydatki poniesione na zapewnienie zaplecza Zamawiającego w kontrakcie na roboty budowlane - Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r. Pozycja ta została zapłacona w całości i przedstawiona do refundacji w kwocie 51 700,00 PLN netto
2. ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta zakładanych w UoD wskaźników produktu. Wskaźniki produktu potwierdzono na podstawie okazanych przez Beneficjenta podczas czynności kontrolnych: protokołów odbioru, uzyskanych Pozwoleń na użytkowanie, zaświadczeń o braku zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania oraz dokumentacji powykonawczej. Ponadto podczas oględzin przeprowadzonych w dniach 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził istnienie i funkcjonowanie wybudowanych linii tramwajowych, wybudowanie zintegrowanego węzła przesiadkowego, wybudowanie obiektu „parkuj i jedź”, wybudowanie dwóch obiektów „Bike&Ride”. ZK potwierdził również wykonanie w ramach parkingów 11 miejsc

- postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
3. Beneficjent oraz jednostki realizujące Projekt wprowadziły do stosowania procedury kontroli wewnętrznej w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.
  4. Beneficjent poinformował, że w okresie od 07.09.2018 r. do chwili obecnej nie było zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych, odnoszących się do kontrolowanego Projektu, bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym nie odnotowano. Zgłoszeń nie odnotowano również w: DRMG, ZDiZMG, GAiT.
  5. Umowa na roboty budowlane nr 142/2018-I/POE/082/17 z dnia 17.04.2018 r. została zakończona. Odebrane zostały poszczególne przedmioty odbioru oraz Kamienie Milowe. Roboty zostały zakończone w terminie przewidzianym umową. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie
  6. Umowa na roboty nr 274/2018-I/PNE/207/17 z dnia 08.06.2018 r. została zakończona, roboty zostały wykonane nieterminowo. Beneficjent naliczył Wykonawcy kary za niedotrzymanie terminu zakończenia robót na łączną kwotę 425 320,06 PLN. oraz kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze na łączną kwotę 1 502 797,55 PLN.
  7. Umowa na roboty nr 13/2021-BZP-UiG.502.5.2021/JZT/155 z dnia 03.02.2021 r. została zakończona. Świadectwo Przejęcia całości robót zostało sporządzone w dniu 03.03.2023 r. Inżynier Kontraktu potwierdził, że Roboty objęte przedmiotem zamówienia zostały ukończone 30.11.2022 r., zgodnie z Kontraktem, co pozwala na użycie ich do przeznaczonego im celu. Beneficjent uzyskał Pozwolenia na Użytkowanie. W ramach niniejszej Umowy została stwierdzona nieprawidłowość związana z zapewnieniem przez Wykonawcę robót budowlanych pomieszczenia i urządzeń dla personelu Zamawiającego, w kwocie 51 700,00 PLN netto.
  8. Umowa nr 14/520/2018/KK z dnia 15.02.2018 r. została zakończona. W ramach umowy zakupiono 19 sztuk tramwajów typu JAZZ DUO 128NG. Zgodnie z okazanymi Protokołami odbioru wyłącznie 4 tramwaje (wykonane w ramach prawa opcji), zostały dostarczone w terminie. Dla pozostałych naliczone zostały kary umowne za opóźnienia w dostawie.
  9. Umowa nr 436/2021 – BZP-UiG.502.42.2021/BS/49 z dnia 25.10.2021 r. została zakończona. Beneficjent okazał protokoły odbioru poszczególnych przedmiotów odbioru. Roboty zostały wykonane terminowo. Protokołem z przekazania do użytku obiektu budowlanego z dnia 09.10.2023 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przejął w użytkowanie wykonane w ramach umowy tablice.
  10. Umowa nr 500/2018-I/PNE/132/18 z dnia 03.10.2018 r. została zakończona. Przedmiot umowy został przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym z dnia 21.12.2018 r. Wykonawca przekazał Oświadczenie, że opracowanie projektowe jest wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiot umowy został wykonany w terminie
  11. Umowa nr 372/2020- BZP-UiG.502.50.2020/BS/92 z dnia 14.10.2020 r. została zakończona. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 28.12.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 30 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 08.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.
  12. Umowa nr 14/2020-I/PNE/190/19z dnia 04.03.2020 r. została zakończona. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 04.08.2021 r. w zakresie wykonania wiat przystankowych w 34 lokalizacjach na terenie Gminy Miasta Gdańska. Roboty wykonywane były od dnia 29.10.2020 r. do dnia 08.06.2021 r. i zostały ukończone w terminie przewidzianym umową.
  13. Beneficjent przekazał oświadczenie GZDiZ z dnia 09.01.2024 r., w którym GZDiZ oświadcza, że wiaty przystankowe nie podlegają procedurze dzierżawy. Panele reklamowe wiat

- wykorzystywane są jedynie w celach związanych z polityką informacyjną miasta.
14. Umowa nr 775/2016-I/PN/164/16 z dnia 16.12.2016 r. została zakończona. W ramach niniejszej kontroli realizowany był wyłącznie nadzór autorski. Beneficjent okazał faktury na pełnienie nadzoru autorskiego, do których załącznikiem była tabela zawierająca m.in. temat pobytu, datę zakończenia oraz akceptację DRMG. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego DRMG potwierdzali wykonanie przez Projektantów nadzorów autorskich w zakresie wniosków zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę.
  15. Umowa nr 4/2016-1/POE/002/15 z dnia 25.01.2016 r. została zakończona. Beneficjent okazał Protokoły przekazania. Umowa została wykonana w terminie. W ramach Umowy zostało wniesione Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. ZK zauważa, iż przedmiotowa gwarancja nie obejmowała pełnego okresu umowy (wydłużonego Aneksiem nr 5). Wobec faktu, iż umowa została zakończona, a także zakończone zostały roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, na obecnym etapie zmiana gwarancji jest bezcelowa. Niemniej jednak, ZK zaleca na przyszłość większą uważność w zakresie gwarancji, tak aby były one zgodne z zapisami Umowy.
  16. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzili pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Powołany został Zespół Realizujący Projekt, w ramach którego wyznaczeni pracownicy zostali przypisani do pełnienia poszczególnych funkcji i wykonywania zadań w ramach Projektu.
  17. W dniach 12-14.12.2023 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny zrealizowanego Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą zrealizowanie inwestycji w zakresie rzeczowym.
  18. Nakłady inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 587 740 396,11 PLN. Dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych i przeniesienia na ewidencję środków trwałych w kwocie 506 430 537,59 PLN. Do rozliczenia pozostały nakłady w kwocie 78 237 278,52 PLN widniejące w ewidencji DRMG.
  19. ZK nie otrzymał od Urzędu Miejskiego, Wydział Skarbu potwierdzenia przyjęcia nakładów inwestycyjnych na ewidencję środków trwałych w kwocie 21 901 922,06 PLN, przekazanych przez DRMG na podstawie Not księgowych
  20. Od zakończenia poprzedniej kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2018 roku naliczone zostały kary umowne na kwotę 40 152 946,04 PLN. Częściowo dokonano potrąceń wzajemnych wierzytelności, zostały wpłacone na rachunek bankowy DRMG oraz dokonano wpłaty z gwarancji należytego wykonania umowy.
  21. Nie została rozliczona kara umowna wystawiona Notą księgową nr 26/K/2022w kwocie 1 502 797,55 PLN. Wykonawca zakwestionował zasadność naliczenia kary. Prowadzona była mediacja, która została zakończona w czerwcu 2023 r. Sprawa prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod sygnaturą IX GC 365/22.
  22. DRMG dokonano bezpośrednich płatności dla Podwykonawców na kwotę 47 094 080,40 PLN.
  23. DRMG przekazała wykonawcom umów zaliczki na wykonanie robót budowlanych w kwocie 149 523 298,63 PLN. Na czas czynności kontrolnych zaliczki zostały rozliczone.
  24. Beneficjent otrzymał na wskazany w UoD rachunek bankowy refundację poniesionych wydatków w kwocie 326 426 281,53 PLN, zgodnie z zatwierdzonymi WoP nr 1-30. ZK nie otrzymał wydruku z ewidencji księgowej konta 901\* potwierdzającego ujęcie refundacji na dochodach budżetu.
  25. Podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.
  26. Beneficjent w załączniku do UoD, określił informacyjny wskaźnik produktu dotyczący równości

szans. Podczas oględzin przeprowadzonych w dniu 12-14.12.2023 r. ZK potwierdził wykonanie 11 miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami na węźle integracyjnym tramwajowo – autobusowym Ujeścisko, zastosowanie na przystankach tramwajowych ścieżek dotykowych z elementami prowadzącymi i polami uwagi dla osób niewidomych lub słabowidzących, wykonanie przejść dla pieszych w jednym poziomie, w tramwajach potwierdzono zastosowanie udogodnień dla osób poruszających się na wózkach, w postaci ramp najazdowych, wyznaczonych miejsc w tramwaju. Tramwaje są niskopodłogowe, bez różnic poziomów wewnątrz.

27. Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:
  - Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku
  - Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku
  - Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku
28. Ponadto Beneficjent zawarł umowę na pełnienie nadzoru przyrodniczego dla zadań realizowanych w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA.
29. ZK podczas kontroli potwierdził oznakowanie przez Beneficjanta dokumentacji związanej z Projektem znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich, zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjanta informacji o Projekcie, umieszczenie tablic pamiątkowych, realizację działań informacyjnych i promocyjnych Projektu. ZK stwierdza, że działania informacyjno – promocyjne prowadzone przez Beneficjanta są zgodnie z założeniami WoD.
30. Stosowane przez Beneficjanta i jednostki uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu wymagają doprecyzowania zgodnie z zapisami UoDi wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.
31. Beneficjent posiada dokumenty obrazujące cykl życia Projektu niezbędne do zapewnienia właściwej ścieżki audytu.



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



## VII. Zalecenia pokontrolne

Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia	Treść zalecenia	Termin realizacji zalecenia	Stopień ważności
1.	Wnioski pokontrolne pkt. 19 str.65	ZK nie otrzymał od Urzędu Miejskiego, Wydział Skarbu potwierdzenia przyjęcia nakładów inwestycyjnych na ewidencję środków trwałych w kwocie 21 901 922,06 PLN, przekazanych przez DRMG na podstawie Not księgowych	Przekazać do CUPT z Urzędu Miejskiego Wydział Skarbu dokumenty potwierdzające ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych.	29.02.2024 r.	Wysoki
2.	Wnioski pokontrolne pkt.24 str.65	Beneficjent otrzymał na wskazany w UoD rachunek bankowy refundację poniesionych wydatków w kwocie 326 426 281,53 PLN, zgodnie z zatwierdzonymi WoP nr 1-30. ZK nie otrzymał wydruku z ewidencji księgowej konta 901* potwierdzającego ujęcie refundacji na dochodach budżetu.	Przekazać do CUPT wydruk potwierdzający ujęcie refundacji na dochodach budżetu.	29.02.2024 r.	Wysoki
Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni					

## 8. Pouczenie

Niniejszą informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje w aktach sprawy.

1. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
2. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, termin, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy, może być przedłużony przez instytucje kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Konsekwencją zgłoszenia zastrzeżeń do informacji pokontrolnej po terminie będzie pozostawienie ich bez rozpatrzenia.
3. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja kontrolująca ma prawo poprawiania w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
4. Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucje kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w art. 25 ust. 7 ustawy, każdorazowo przerywa bieg terminu.
5. Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 zastrzeżenia, o których w art. 25 ust. 5 mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.
6. Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń instytucja kontrolująca ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
7. Zgodnie z art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolującemu.
8. Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.
9. Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich

niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.

10. Zgodnie z art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

<b>Instytucja kontrolująca:</b>	Zespół Kontrolujący (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Data
	Agnieszka Iłendo, Ekspert Celina Kotkowicz, Główny specjalista	05.02.2024
	DR / Dyrektor DK	
	Piotr Lipiec	05.02.2024

**Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:**

Identyfikator dokumentu	509016.2295483.1627443
Nazwa dokumentu	Informacja pokontrolna v1.pdf
Tytuł dokumentu	Informacja pokontrolna v1
Data dokumentu	2024-02-05 14:43:41
Skrót dokumentu	AEC11E42101AD280D2D5944305A22C90EC158C43
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2024-02-05
Sygnatariusz	Agnieszka Iłendo; CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-02-05
Sygnatariusz	Celina Kotkowicz; CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2024-02-05
Sygnatariusz	Piotr Lipiec; CUPT
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	2024-02-05 15:10:27
Autor wydruku:	Iłendo Agnieszka