

1 Informacje szczegółowe dotyczące kontrolowanego projektu

1.	Nazwa programu operacyjnego	Sektorowy Program Operacyjny – Transport na lata 2004 – 2006
2.	Tytuł projektu	„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”
3.	Numer projektu	SPOT/2.2/47/04
4.	Rodzaj prac	Roboty i usługi
5.	Data i nr umowy o dofinansowanie projektu	43/05 podpisana w dniu 1 czerwca 2005 r.
6.	Okres kwalifikowalności	od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. wg aneksu nr 1 od 30 lipca 2004 r. do 31 marca 2008 r.
7.	Całkowita kwota przedsięwzięcia: - wg umowy o dofinansowanie - wg Aneksu nr 1	52 973 754,00 PLN 52 973 752,00 PLN
8.	Finansowanie z EFRR: - wg umowy o dofinansowanie - wg Aneksu nr 1	39 730 314,00 PLN Nie zmieniono w aneksie nr 1
9.	Finansowanie z innych źródeł	Nie
10.	Płatnik VAT(Tak/Nie)	Nie
11.	Okres realizacji projektu: - rozpoczęcie rzeczowe	31.07.2006 r.
12.	Wykonawca	NCC Road Polska Sp. z o.o. Katowice
13.	Nadzór	Invest – Complex Sp. z o.o. Gliwice
14.	Stan realizacji robót na dzień kontroli: projekt realizowany	

	<i>Nazwa zadania/zadań w ramach etapów realizacji projektu</i>	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
		1	2	3	
		planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1	I etap Projektowanie	03.2004	07.2004	07.2005	07.2005
	Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji technicznej	03.2004	07.2004	07.2005	07.2005
2	II etap Roboty budowlane	10.2005	07.2006	10.2007	-----
	Zadanie 1. Przebudowa odcinka od węzła Wyczółkowskiego do zjazdu na ulicę Nobla	10.2005	07.2006	09.2006	-----
	Zadanie 2. Przebudowa odcinka od Cmentarza Centralnego do węzła Wyczółkowskiego	04.2006	07.2006	12.2006	-----
	Zadanie 3. Przebudowa węzła Wyczółkowskiego	04.2006	07.2006	11.2006	-----
	Zadanie 4. Przebudowa odcinka od zjazdu z ulicy Nobla do granicy miasta.	12.2006	07.2006	10.2007	-----
3	III etap Prace nadzorcze	10.2005	11.2005	10.2007	-----
	Zadanie 1. Nadzór autorski	10.2005	12.2005	10.2007	-----
	Zadanie 2. Inżynier kontraktu	08.2005	11.2005	10.2007	-----
4	IV etap Promocja projektu	06.2005	06.2005	10.2007	-----

Zadanie 1.Promocja projektu	06.2005	06.2005	10.2007	-----
-----------------------------	---------	---------	---------	-------

II Informacje ogólne dotyczące kontroli

1.	Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
2.	Nazwa Beneficjenta	Miasto Gliwice
3.	Miejsce kontroli	Urząd Miejski Gliwice
4.	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	- Dyrektor Urzędu Miejskiego Pan Piotr Popiel, - Kierownik Projektu Pan Sławomir Teliczan (UM Gliwice), - Asystent Inspektora nadzoru ds. rozliczeń mgr inż. Adam Kaczorowski reprezentant Inżyniera Kontraktu
5.	Jednostka kontrolująca/Komórka przeprowadzająca kontrolę	Departament Inwestycji i Analiz Ekonomicznych (MI) Ministerstwa Transportu
6.	Skład Zespołu Kontrolującego	<ul style="list-style-type: none"> • Monika Makowska – członek (MI) • Jolanta Mietelska – członek (MI)
7.	Upoważnienie	Nr 110 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (Zał. nr 1)
8.	Data lub okres przeprowadzania kontroli u Beneficjenta Końcowego	25 – 26 kwietnia 2007 r.
9.	Zakres kontroli	- ocena zaawansowania rzeczowo – finansowego inwestycji - ocena stanu osiągnięcia deklarowanych wskaźników projektu, - kwalifikowalność poniesionych wydatków i ich udokumentowanie, - oględziny miejsca wykonania robót i dokumentacji związanej z przebiegiem, - ocena zagrożeń w realizacji projektu, - przestrzeganie polityk wspólnotowych, ochrona środowiska - przestrzeganie zasad informacji i promocji projektu - archiwizacja/ przechowywanie dokumentacji projektu.
10.	Cel kontroli	Sprawdzenie zaawansowania rzeczowo – finansowe projektu nr SPOT/2.2/47/04 „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”

III Ustalenia kontroli

Podstawowe informacje o kontroli

W dniach 25-26 kwietnia 2007 r. Zespół kontrolny, w składzie: Monika Makowska i Jolanta Mietelska, działając na podstawie upoważnienia nr 110 z dnia 19 kwietnia 2007 r. przeprowadził kontrolę zaawansowania rzeczowo – finansowego projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Sprawdzone dokumenty związane z realizacją projektu (techniczne i finansowe), sprawdzono dokumentację działań dotyczącą ochrony środowiska oraz promocję projektu, dokonano oględzin miejsca przechowywania, oznakowanie i archiwizację dokumentów. Przeprowadzono wizję lokalną terenu budowy.

Podstawowe informacje o beneficjencie

Za realizację projektu w Urzędzie Miasta odpowiedzialny jest Referat – Jednostka Wdrażająca Projekt Przebudowy Odcinka DK88 wyodrębniony w ramach Wydziału Inwestycji i Remontów.

W proces wdrażania projektu zaangażowane będą następujące komórki organizacyjne Urzędu:

- Zastępca Prezydenta Miasta – Pełnomocnik ds. realizacji projektu SPOT – nadzoruje prace Wydziału Inwestycji i Remontów, odpowiada za realizację projektu pod względem finansowym i merytorycznym.

- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów – Zastępca Pełnomocnika ds. realizacji projektu SPOT – kieruje pracami Wydziału Inwestycji i Remontów, odpowiada za realizację projektu pod względem finansowym i merytorycznym;
- Referat – Jednostka Wdrażająca Projekt Przebudowy Odcinka DK88 – wypełnia sprawozdania, wnioski o płatność, raportuje nieprawidłowości, kontaktuje się z MT i odpowiada za realizację Projektu;
- Referat Przygotowania Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów – przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- Wydział Księgowości – prowadzi obsługę księgową projektu, dokonuje płatności, przygotowuje i uwierzytelnia kopie dokumentów finansowych;
- Wydział Budżetu i Analiz – przekazuje środki z budżetu miasta na wyodrębniony rachunek projektu w Urzędzie Miasta;
- Skarbnik Miasta – kontrasygnuje umowę, uwierzytelnia kopie dokumentów finansowych;
- Wydział Środowiska – kontroluje zgodność Projektu z polityką ochrony środowiska;
- Audytor Wewnętrzny – przeprowadza audyt projektu;
- Biuro Prasowe i Rzecznik Prasowy – prowadzi działania promocyjne i kampanię informacyjną.

Informacje podstawowe o projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie płynności ruchu na odcinku drogi krajowej nr 88 o łącznej długości 7,160 km poprawa parametrów drogi i przystosowanie jej do przenoszenia nacisków 11,5 T/óś oraz budowa ekranów akustycznych i systemów odwadniających.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy odcinka drogi krajowej nr 88 na odcinku od km 7+085 (rejon Cmentarza Centralnego) do km 14+245 (węzeł z autostradą A4 w Kleszczowie), dostosowanie jej do parametrów do wymagań drogi klasy Gp ½ (z możliwością rozbudowy do klasy G2/2 lub S) oraz rozbiorę i budowę pięciu obiektów inżynierskich, tj.:

- wiaduktu Rzeczyce, km 7+388,
- mostu nad Kozłówką, km 9+049,
- wiaduktu – ul. Wyczółkowskiego, km 11+216,
- wiaduktu – ul. Łabędzka, km 12+487,
- wiaduktu – ul. Edisona, km 13+629.

W wyniku realizacji projektu powstanie droga klasy G1/2 o dwóch pasach ruchu szerokości 2x3,5 m wraz z pasami awaryjnymi o szerokości 2x2 m oraz pobocznymi gruntowymi o szerokości 2x 0,75 m.

Pięć istniejących wiaduktów wyburzono i trwa budowa nowych obiektów inżynierskich, które będą przystosowane do przenoszenia obciążeń klasy A (najwyższa klasa techniczna). Przedsięwzięcie to stanowi przygotowanie drogi do pełnienia przyszłej funkcji łącznika między węzłami autostrad: A4 - „Kleszczów”, A1 - „Maciejów” oraz zawartym między nimi węzłem DTŚ. Planowane działanie udrożni ponadto dojazd do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Gliwice – jest to jedyne połączenie drogi krajowej obsługujące ten strategiczny obszar gospodarczy.

Gliwicki odcinek drogi krajowej nr 88 został w dniu 10.01.1999 r., na mocy ustawy o reformie administracji publicznej przekazany Miastu Gliwice. Stan drogi był bardzo zły, liczne uszkodzenia jezdni - pęknięcia, wykruszenia i klawiszowanie płyt betonowych, koleiny i pęknięcia warstwy asfaltowej - znacznie ograniczają płynność ruchu. Przebudowa drogi umożliwi zwiększenie prędkości jazdy samochodów i płynności strumienia ruchu o ok. 12% bezpośrednio po oddaniu inwestycji do użytku. W związku z przebudową zaplanowano zlikwidowanie uszkodzonej nawierzchni z płyt betonowych, a następnie ułożenie warstw: wyrównawczej, podbudowy, wiążącej oraz ścieralnej.

Po zakończeniu robót drogowych zainstalowane zostaną ekrany akustyczne, ograniczające hałas komunikacyjny. Oprócz przebudowy nawierzchni, planowane jest uregulowanie gospodarki ściekowej - odwodnienie drogi poprzez odtworzenie rowów odwadniających oraz budowę drenażu podłużnego z odprowadzeniem wód opadowych do rowów przydrożnych, na skarpy w nasypach lub bezpośrednio do studzienek ściekowych wraz z oczyszczeniem przepustów. Rozpoczęcie robót jest powiązane z terminem ukończenia gliwickiego odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłami Kleszczów – Sośnica.

Przebieg prac

W dniu 18.07.2006 r. Zastępca Prezydenta Miasta Gliwic zawiadomił Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych tj. 26.07.2006 r. w oparciu ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 62/05 z dnia 06.04.2005 r. wydaną przez Wojewodę Śląskiego (**Załącznik Nr 2** – zawiadomienie).

W dniu 24.07.2006 r. Inżynier Rezydent Pan Krystian Bless powiadomił Zamawiającego, Inżyniera i wykonawcę o Dacie Rozpoczęcia Robót tj. 31.07.2006 r. (**Załącznik Nr 3** – powiadomienie)

Beneficjent przedstawił kontrolującemu protokół przekazania placu budowy z dnia 27.07.2006 r. w którym przekazaniu podlegał teren budowy w pasie drogowym DK 88 od km 7+085 do km 14+245 wraz ze zjazdami i wjazdami, w tym z drogami znajdującymi się bezpośrednio pod obiektami mostowymi. (**Załącznik Nr 4** – protokół)

W dniu 25.04.2007 r. przeprowadzono kontrolę budowy w obecności przedstawiciela Beneficjenta mgr inż. Sławomira Teliczana oraz Asystenta Inspektora nadzoru ds. rozliczeń mgr inż. Adama Kaczorowskiego, reprezentującego Inżyniera Kontraktu. Cały odcinek przebudowywanej drogi został wyłączony z ruchu. W trakcie kontroli roboty były wykonywane głównie na obiektach inżynierskich. Największe zaawansowanie robót stwierdzono na odcinku od cmentarza centralnego do wiaduktu przy ul. Łabędzkiej (**Załącznik Nr 5** – dokumentacja fotograficzna)

Do dnia kontroli wykonano następujące prace:

- objazdy na czas realizacji robót,
- oznakowanie na czas realizacji robót,
- kanalizacja tłoczna,
- przebudowa wodociągu,
- tymczasowe objazdy dróg poprzecznych w rejonie obiektu W4 oraz W1,
- rozbiórka elementów istniejących obiektów mostowych,
- fundamenty obiektów mostowych,
- elementy podpór obiektów mostowych,
- rozbiórka elementów istniejącej drogi (płyty betonowe) poza odcinkiem między obiektami W6 i W4,
- przepustu M5, P10, P11, P8, P7,
- stabilizacja podłoża cementem na dwóch odcinkach do tego zakwalifikowanych - ok. 750 m,
- warstwa wiążącej odcinek od obiektu W-9 do końca kontraktu,
- warstwa wiążąca na odcinku od obiektu W4 w stronę obiektu M2 – odcinek ok. 1 km,
- Zabetonowano ustrój nośny obiektu W1, W4(ciąg główny), W9,
- rusztowania i deskowania pod ustrój nośny obiektu W6.

Roboty realizowane wraz z podaniem procentowego zaawansowania:

- Wykonywanie nasypów 53%
- Wykonywanie wykopów 86%
- Wzmocnienie podłoża łupkiem przepalonym 80%
- Układanie warstw konstrukcyjnych drogi (warstwy piasku, geowłóknina, przekrusz betonowy, podbudowa pomocnicza z kruszywa) 55%
- Zbrojenie ustroju obiektu W6 10%
- Wykonywanie rusztowań i deskowań pod ustrój pasa rozprowadzającego na obiekcie W4 20%
- Kanalizacja deszczowa 98%
- Odwodnienie drogi 90%
- Konstrukcja drogi zbiorczej serwisowej 4,12%
- Wykonywanie przepustu P11 80%
- Układanie krawężników mostowych oraz drogowych
- Izolacje na obiektach i przepustach

Zespół kontrolny stwierdził następujące opóźnienia w realizacji inwestycji:

- most M2 nad potokiem Kozłówka – 2,5 miesiąca,

- przepust w ciągu cieku RK (KSSE) – 1,5 miesiąca,
- wiadukt W1 na węźle Rzeczyce - 0,5 miesiąca,
- wiadukt W6 na ul. Łabędzka – 1,5 miesiąca.

Zespół kontrolny stwierdził także przyspieszenia:

- wiadukt W 4 na nad ul. Wyczółkowskiego – 2 miesiące,
- wiadukt W9 nad ulicą Edisona -1,5 miesiąca
- konstrukcja jezdni – 1 miesiąc,
- odwodnienia drogi – do 5,5 miesiąca na niektórych odcinkach.

Generalnie roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, zmieniono jedynie kolejności wykonywania niektórych robót (**Zał. Nr 6** – Harmonogram rzeczowo- finansowy).

Należy zwrócić uwagę, że w ww. harmonogramie nie podano wartości poszczególnych elementów robót oraz nie przyporządkowano kwot do zaznaczonego wykonania, co uniemożliwia określenie przerobu finansowego w stosunku do rzeczowego.

Pozycje wyszczególnione w harmonogramie finansowo-rzeczowym nie są spójne z pozycjami w Przejściowym Świadczeniu Płatności (**Zał. Nr 7** – Przejściowe Świadczenie Płatności za okres od 13 marca do 12 kwietnia 2007 r.)

Roboty zamienne i dodatkowe

W wyniku przeprowadzonych badań w trakcie wykonywania robót ziemnych, stwierdzono, że parametry geotechniczne gruntu nie spełniają wymagań określonych w specyfikacji technicznej. Jednocześnie znaleziono pewne niezgodności w dokumentacji technicznej, które spowodowały konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych, takich jak:

- wzmocnienie podłoża pod konstrukcje nawierzchni warstwą łupka przywęglowego gr.15 cm o wartości **356 548,50 zł** (**Zał. Nr 8** – Instrukcja zmiany nr 1)
- wykonanie pali żelbetonowych d=1200 mm z poszerzoną podstawą pod obiektem W4 o wartości **84 885,80 zł** (**Zał. Nr 9** – Instrukcja zmiany nr 2 i 3)
- krawężnik betonowy wystający o wym. 20x30 (zamiast 15x30) na podsypce cementowo – piaskowej o wartości **25 795,24 zł** (**Zał. Nr 10** – Instrukcja zmiany nr 4)

Łączna wartość robót dodatkowych i zamiennych – **467 229,54 zł** bez VAT, co stanowi ok. 1% wartości kontraktu.

Badania Laboratoryjne, aprobaty techniczne, certyfikaty świadectwa zapewnienia jakości

Podczas kontroli wyrywkowo sprawdzono badania laboratoryjne (**Zał. Nr 11** – Protokół pobrania materiału nr2/2006/GL/KM/L) oraz wymagane prawem dokumenty, dopuszczające materiały do wbudowania (**Zał. Nr 12** – Zatwierdzenie wyrobu do stosowania nr 57) Stwierdzono, że badania laboratoryjne prowadzone są na bieżąco, dodatkowo nadzór zleca niezależne badania sprawdzające. W tym celu Inżynier Kontraktu zawarł umowę z laboratorium na wykonywanie badań i pomiarów o charakterze kontrolnym w okresie **od 6.05.2004 r. do 31.12.2007 r.** Ilość, termin poboru próbek oraz szczegóły technologiczne każdorazowo uzgadniane są pomiędzy laboratorium a Inżynierem Kontraktu (**Zał. Nr 13** – Umowa zlecenie nr 37/I-C/2004).

Ubezpieczenie kontraktu

Inżynier Kontraktu przekazał polisę ubezpieczenia Wykonawcy na okres od 1.08.2006 do 31.08.2007 r. + okres konserwacji 12 m-cy na łączną sumę 57 915 598,68 zł (**Zał. Nr 14** – Polisa nr D 300016331233).

Należy zauważyć, że pełna dokumentacja ubezpieczenia powinna składać się z:

- Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
- umowy ubezpieczenia, łącznie z aneksami,
- ewentualnych włączeń i wyłączeń do umowy ubezpieczenia (jeśli stanowią oddzielny dokument),
- dowodu opłacenia składki lub raty składki (nieopłacenie powoduje wygaśnięcie ubezpieczenia),

- oraz polisy (która jest jedynie potwierdzeniem zawarcia umowy).
Z powyższego wynika, iż trudno jest określić zakres ubezpieczenia jedynie na podstawie przedłożonej polisy wykonawcy.

Nadzór autorski

Nadzór autorski pełniony jest na podstawie zawartej umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego (**Zał. Nr 15** – Umowa nr JR/05/3425/27/2841), z zapłatą. Rozliczenie w wys. **677,10 zł** za każdy pobyt, następuje w oparciu o ilość pobytów na wezwanie Inżyniera Kontraktu, udokumentowane protokołem nadzoru autorskiego i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Zakres umowy obejmuje czynności (m.in. „czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami”), które z mocy prawa przypisane są do obowiązków inspektora nadzoru (w tym przypadku inżyniera kontraktu). Zgodnie z art. 25. Prawa budowlanego do obowiązków inspektora nadzoru należy m.in. „reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”, zatem kompetencje te pokrywają się.

Zawansowanie finansowe tej umowy, wg rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego wynosi **93,66%**, przy zaawansowaniu Etapu II Roboty budowlane w **20,82%** i nadzorze Inżyniera Kontraktu (Etap III Zadanie 2) w **36,70%**.

Rachunki bankowe i faktury

Beneficjent przedstawił kontrolującemu dwie umowy rachunku bankowego. Pierwszą zawartą w dniu 10.05.2005 r. na czas określony do 31.12.2006 r. pomiędzy ING Bank Śląski spółka akcyjna a Miastem Gliwice w sprawie otwarcia dla posiadacza rachunku w PLN dla potrzeb projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” o numerach

- 89 1050 1230 1000 0022 9195 0083 dla płatności krajowych,
- PL 89 1050 1230 1000 0022 9195 0083 dla płatności zagranicznych,

Drugą zawartą w dniu 15.12.2006 r. na czas określony od 01.01.2007 r. do 31.12.2011 r., pomiędzy ING Bank Śląski spółka akcyjna a Miastem Gliwice na takich samych warunkach jak umowa pierwsza.

Miasto Gliwice zawarło także umowę rachunku bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na potrzeby projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” w ramach którego będą działały:

- rachunek środków własnych o nr 58 1130 020 0004 0022 1920 0003,
- rachunek pożyczki o nr 85 1130 1020 0004 0022 1920 0002.

Podczas kontroli na miejscu zespół kontrolny zweryfikował wystawione przez wykonawców faktury. Kontroli faktur dokonano w sposób wyrywkowy. W związku z powyższym zweryfikowano ścieżkę audytu dla 4 faktur:

- faktura VAT1/01/07 wystawioną w dniu 08.01.2007 r. przez firmę biuro projektów A- PROPOL za pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania Przebudowa DK-88 od węzła obwodnicy Gliwic do węzła Kleszczów A-4 na kwotę brutto 9 479, 40 PLN

Oryginał faktury został ostemplowany pieczęcią SPOT zgodną z przesłanym wzorem oraz zostały poprawnie opisane. Beneficjent posiada oryginały poleceń przelewu oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury.

Weryfikacja ścieżki audytu ww. faktury objęła sprawdzenie następujących dokumentów: listę sprawdzającą do weryfikacji faktury VAT, karty nadzorów autorskich, oraz notę korygującą. (**Zał. Nr 16** – plik)

- faktura VAT DK/MW/1/2007 wystawioną w dniu 08.01.2007 r. przez firmę Invest- Complex Sp. z o.o. za pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa drogi krajowej nr 88 na kwotę 58 856,00 PLN

Oryginał faktury został ostemplowany pieczęcią SPOT zgodną z przesłanym wzorem oraz zostały poprawnie opisane. Beneficjent posiada oryginały poleceń przelewu oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury.

Weryfikacja ścieżki audytu ww. faktury objęła sprawdzenie następujących dokumentów: listę sprawdzającą do weryfikacji faktury VAT, protokół odbioru prac. (**Zał. Nr 17** – plik)

- faktura VAT 1/NCC AB/2007/KAT wystawioną w dniu 31.01.2007 r. przez firmę NCC Aktiebolag za roboty drogowe za okres od 26 grudnia 2006 do 25 stycznia 2007 r. zgodnie z PŚP na kwotę 2 495 947,81 PLNPLN

Oryginał faktury został ostemplowany pieczęcią SPOT zgodną z przesłanym wzorem oraz zostały poprawnie opisane. Beneficjent posiada oryginały poleceń przelewu oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury.

Weryfikacja ścieżki audytu ww. faktury objęła sprawdzenie następujących dokumentów: listę sprawdzającą do weryfikacji faktury VAT, przejściowe świadectwo płatności za okres od 26 grudnia 2006 do 25 stycznia 2007 r. (**Zał. Nr 18** – plik)

- faktura VAT DK/MW/44/2007 wystawioną w dniu 07.02.2007 r. przez firmę Invest- Complex Sp. z o.o. za pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla zadania Przebudowa drogi krajowej nr 88 na kwotę 58 856,00 PLN

Oryginał faktury został ostemplowany pieczęcią SPOT zgodną z przesłanym wzorem oraz zostały poprawnie opisane. Beneficjent posiada oryginały poleceń przelewu oraz wyciągi bankowe potwierdzające dokonanie zapłaty za faktury.

Weryfikacja ścieżki audytu ww. faktury objęła sprawdzenie następujących dokumentów: listę sprawdzającą do weryfikacji faktury VAT, protokół odbioru prac. (**Zał. Nr 19** – plik)

Wszystkie faktury sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym.

Do faktur zostały sporządzone opis faktury zgodny z wzorem określonym w Podręczniku Procedur.

Równość szans

Projekt jest neutralny pod względem zagadnienia równych szans. Projekt ma charakter inwestycji publicznej i zapewni równy dostęp do infrastruktury dla wszystkich mieszkańców Gliwic oraz innych użytkowników drogi.

Ochrona środowiska

Zgodnie z oświadczeniem organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000, podpisanym przez I wice Wojewodę Śląskiego Pana Konrada Imielskiego, projekt pt. Przebudowa drogi krajowej nr 88 – odcinek przebiegający w granicach miasta Gliwice, nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na obszary Sieci Natura 2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim. (**Zał. Nr 20** - oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000)

Zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 88 z dnia 23 lutego 2005 r. nr RR-AB.II/PB/5340/.1/05 w zakresie potrzeb ochrony środowiska cyt. „Należy spełnić warunki narzucone w opiniach szczegółowych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego w Katowicach (...)” (**Zał. Nr 21** – decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr 88)

Zgodnie z opinią sanitarną Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 11.02.2005 r. nr NZ/531/G/4425/6/05 w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych lokalizacji drogi dla inwestycji „Przebudowa drogi krajowej nr 88 na odcinku od węzła obwodnicy Gliwice (rejon cmentarza Centralnego) do Węzła Kleszczów z autostradą A-4” należy zachować następujące warunki:

- ścieki opadowe przed odprowadzeniem z kanalizacji deszczowej do cieków wodnych, należy podczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych,
- należy zaprojektować i zrealizować urządzenia zabezpieczające przez przedostaniem się wód zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi do odbiorników w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska (kolizje, wypadki drogowe, awarie itp.) oraz zainstalować sprawny system alarmowania o ww. zagrożeniach odpowiednich służb,
- ze względu na prognozowane wystąpienie ponadnormatywnych emisji hałasu, na terenach objętych ochroną należy zastosować odpowiednie rozwiązania techniczne (ekrany akustyczne, prowadzenie drogi w wykopie, wały ziemne itp.) zapewniające dotrzymanie normatywnego poziomu hałasu,

- na etapie projektu budowlanego dla budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Wyczółkowskiego, należy przewidzieć urządzenia zabezpieczające przed emisją zanieczyszczeń i hałasu,
- w trakcie budowy odcinka drogowego będą zlokalizowane tymczasowe urządzenia sanitarne, z których cieką będą odprowadzane do kolektorów sanitarnych, bądź szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie na oczyszczalnię ścieków,
- równocześnie z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi należy realizować wykonanie pasów zieleni ochronnej i elementów ochrony akustycznej,
- w obszarze objętym oddziaływaniem ponadnormatywnym należy wprowadzić zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i obiektów podlegających ochronie,
- należy wyłączyć pas terenu o szerokości 50 m od krawędzi jezdni z upraw przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- przed realizacją inwestycji należy wykonać pomiary zanieczyszczeń w glebach, w przypadku gdy pomiary wykażą przekroczenie wartości dopuszczalnych metali ciężkich w glebie należy ustanowić obszar ograniczonego użytkowania,
- na terenach na których mimo zastosowania zabezpieczeń technicznych stwierdzi się przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń lub dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku, należy utworzyć obszar ograniczonego użytkowania. (**Załącznik Nr 22** – opinia sanitarna)

W 2006 r. poza okresem lęgowym ptaków wycięto drzewa i krzewy kolidujące z przebudową drogi krajowej nr 88. Prace te oraz ich zgodność z polityką ochrony środowiska nadzorował Inżynier Kontraktu.

Inżynier rezydent prowadzi stały monitoring prowadzonych prac budowlanych pod kątem ich wpływu na otaczające środowisko. Dodatkowo zorganizowane było spotkanie z udziałem Miejski Zakład Usług Komunalnych w celu przeglądu drzewostanu i zieleni na przebudowywanym odcinku.

W trakcie budowy nasypów w celu zmniejszenia pylenia części drobnego materiału zabudowywanego, prowadzono na bieżąco polewanie realizowanych warstw. W celu ograniczenia emisji spalin oraz generowania nadmiernego hałasu przez sprzęt ciężki (walce, spycharki, kruszarki, ładowarki, równiarki, itp.) w czasie przerw w pracy sprzęt ten jest unieruchomiany.

Działania informacyjne i promocyjne

Główne działania informacyjne beneficjenta polegają na zamieszczaniu informacji na stronie internetowej Miasta Gliwice oraz w publikatorze Urzędu Miasta „Miejski serwis informacyjny Gliwice”, w elektronicznym odpowiedniku „e-MSI” oraz w prasie.

Na kontrakcie znajduje się tablica informacyjna – umieszczona z przy wjeździe na zaplecze konsorcjanta (PRUiM) – rejon Cmentarza Centralnego.

Dodatkowo ustawiono dwie tablice informacyjne w lokalizacji – Węzeł Kleszczów – zjazd z autostrady A-4 na drodze krajowej nr 88 oraz tablica w okolicach końcowego odcinka otwartej dla ruchu drogi krajowej nr 88 widoczna dla jadących od strony Zabrze (**Załącznik Nr 23** – dokumentacja fotograficzna).

Tablice informacyjne spełniają wymogi Rozporządzenia KE nr 1159/2000, na tablicy umieszczono logo Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, standardowe godło Unii Europejskiej oraz tekst: „Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Rozmiar pisma użytego do wskazania na finansowy udział Unii Europejskiej jest nie mniejszy niż rozmiar napisu wskazującego na udział krajowy. Część tablicy zarezerwowana dla Unii Europejskiej nie jest mniejsza niż 25 % wielkości całej tablicy.

Kontrole/audyty projektu

Dotychczas na projekcie przeprowadzone zostały następujące kontrole:

- w terminie 31.05.2006 – 25.07.2006, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę na temat „Pozyskanie i wykorzystanie przez Urząd Miejski w Gliwicach środków pomocowych Unii Europejskiej na budownictwo drogowe w latach 2004-2006,
- w terminie 09.02.2007 – 13.04.2007, Urząd Kontroli Skarbowej badająca celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji SPO- Transport – projekt nr SPOT/2.2/47/04 „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”.

Projekt nie był przedmiotem audytu wewnętrznego. W związku z powyższym beneficjent przedstawił zespołowi kontrolnemu pismo z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie poddania się w 2007 r. procedurze audytu wewnętrznego na projekcie „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88” (Załącznik Nr 24 – pismo nr IR-0942/00001/07MaK z 11.04.2007 r.)

Archiwizacja i przechowywanie dokumentów

Kontrolujący sprawdzili miejsca przechowywania dokumentacji projektu oraz jej oznakowanie. Stwierdzono, że dokumentacja przechowywana jest zgodnie z wytycznymi IZ SPO Transport, tj. w opisanych segregatorach (opisy zawierają nazwę i numer projektu, logo SPO Transport oraz flagę UE) w zamykanych na klucz szafach. (Załącznik Nr 25 - dokumentacja fotograficzna). Dostęp do dokumentacji mają jedynie osoby upoważnione.

Oryginały dokumentów księgowych (oryginały faktur, wyciągów bankowych) oraz list sprawdzających przechowywane są w Wydziale Księgowości w UM w Gliwicach.

Pozostałe dokumenty przechowywane są w Wydziałach UM realizujących projekt tj.:

- Inwestycji i Remontów,
- Budżetu i Analiz,

oraz Referacie - Jednostce Wdrażającej Projekt Przebudowy Odcinka DK 88 i Referacie Przygotowania Inwestycji Wydziału Inwestycji i Remontów.

Dodatkowo w Urzędzie Miejskim przygotowano miejsce w zakładowym archiwum dla dokumentacji dotyczącej zrealizowanego projektu.

Z danych z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu systemu finansowo - księgowego codziennie tworzone są kopie zapasowe na serwerze. Miesięczne dane z systemu finansowo – księgowego archiwizowane są przez upoważnionego pracownika Wydziału Informatyki na taśmach magnetycznych ze streamera, a następnie przechowywane są w kasie pancernej UM. Dodatkowo tworzone są na trwałych, niemodyfikowalnych nośnikach DVD roczne zestawienia danych księgowych, które przechowywane są w kasie pancernej UM oraz w skrytce bankowej.

IV Podsumowanie

Na dzień kontroli nie ma zagrożeń związanych z niedotrzymaniem końcowego terminu realizacji projektu. Mając jednak na uwadze utrudnienia związane z wyłączeniem przebudowanej drogi z użytkowania, przygotowany front robót oraz sprzyjające warunki atmosferyczne należy zwiększyć tempo robót budowlanych.

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia sposobów zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych, na podstawie przeprowadzonej kontroli potwierdza się, że projekt jest w trakcie realizacji. Na dzień kontroli nie ma zagrożenia, że współfinansowane wyroby i usługi nie zostaną dostarczone. Weryfikacja dokumentów finansowych poświadczyła prawdziwość i kwalifikowalność wydatków. Projekt realizowany jest zgodnie z prawem i politykami Unii Europejskiej. Stwierdzone w trakcie kontroli drobne uchybienia nie mają znaczenia dla procesu realizacji inwestycji ani nie naruszają prawa krajowego i unijnego.

Dalszy tok postępowania

Niniejszą informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano do Pana Zygmunta Frankiewicza Prezydenta Miasta Gliwic. Jeden egzemplarz po podpisaniu należy przesłać do Departamentu Inwestycji i Analiz Ekonomicznych, Ministerstwa Transportu.

Na podstawie § 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.), Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem informacji pokontrolnej, uzasadnionych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej.

Zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.), Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i złożeniu wyjaśnienia zespół kontrolny zamieszcza wzmiankę w informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje podpisania informacji pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

PREZYDENT MIASTA

Zygmunt Frankiewicz

Dnia,
Pan Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwic

Dnia, 25.05.07r.
Monika Makowska
Starszy specjalista

.....
Jolanta Mietelska
Główny specjalista

DB V 31.05.07

01.06.2007

p.o. Z-ca Naczelnika
inż. Leszek Gajdziński

.....