

**INFORMACJA POKONTROLNA v. 2**

<b>I. Informacje o kontrolowanym Projekcie</b>		
1	<b>Tytuł Projektu</b>	„Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”
2	<b>Numer umowy o dofinansowanie</b>	POIS.08.02.00-00-083/14-00
3	<b>Całkowita wartość Projektu</b>	954 559 486,52 PLN
4	<b>Wartość wydatków kwalifikowalnych wg UoD</b>	541 761 698,91 PLN
5	<b>Wartość dofinansowania Projektu wg UoD</b>	449 824 738,60 PLN
6	<b>Okres kwalifikowalności wydatków wg UoD</b>	12.12.2012 r. – 31.12.2015 r.
<b>II. Dane jednostki kontrolowanej</b>		
7	<b>Beneficjent</b>	Gliwice – Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
8	<b>Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli</b>	1. Pan Andrzej Karasiński, Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Gliwice 2. Pani Ewa Mucha, Zastępca dyrektora Wydziału Urzędu Marszałkowskiego Katowice 3. Pani Krystyna Marek, Kierownik Referatu Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego 4. Pani Katarzyna Rzepka, Inspektor UM Gliwice 5. Pan Wojciech Wieczorek, Główny Specjalista, DTŚ S.A. 6. Pani Jadwiga Owsiak, Inżynier Rezydent odcinka G2
<b>III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej</b>		
9	<b>Jednostka kontrolująca</b>	Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	– Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy, – Umowa o Dofinansowanie POIS.08.02.00-00-083/14-00 z dnia 08.08.2014 r. – Upoważnienie nr 101/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. ważne od 24.08.2015 do 04.09.2015 r.
11	<b>Cel kontroli</b>	Celem kontroli jest potwierdzenie realizowania Projektu zgodnie z umową/decyzją o dofinansowaniu, potwierdzenie prawdziwości i prawidłowości poniesionych wydatków oraz zweryfikowanie treści wniosków Beneficjenta o płatność w części dotyczącej przebiegu realizacji Projektu i potwierdzenie informacji tam zawartych ze stanem faktycznym.
12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna, na miejscu w trakcie realizacji projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	24 - 28.08.2015 r.
14	<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	1. Pani Magdalena Przykuta, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Starszy Inspektor, Wydział Kontroli na Miejscu, Departament Kontroli CUPT, 2. Pani Katarzyna Radzikowska, Członek Zespołu Kontrolującego, Główny Specjalista, Wydział Projektowy IV, Departament Projektowy I CUPT
15	<b>Zakres kontroli</b>	✓ ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we



	<p>wnioskach o płatność (bądź innych dokumentach),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego projektu,</li> <li>✓ ustalenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem,</li> <li>✓ kontrolę wybranych dokumentów finansowych (m.in. faktur, przejściowych świadectw płatności, przelewów), a także prawidłowość zaliczenia poniesionych wydatków do wydatków kwalifikowanych w zakresie wcześniej nie weryfikowanym przez CUPT,</li> <li>✓ kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposób archiwizowania danych finansowo – księgowych,</li> <li>✓ sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z projektem i kontraktami (m.in. pozwoleń na użytkowanie, podpisanych kontraktów),</li> <li>✓ zapewnienie przez Beneficjenta odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi,</li> <li>✓ prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych,</li> <li>✓ zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów,</li> <li>✓ wyniki wcześniejszych audytów i kontroli Projektu oraz realizacja zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem kontroli przeprowadzonych przez CUPT),</li> <li>✓ kontrolę realizacji projektu pod kątem zgodności projektu z politykami horyzontalnymi (równość szans, pomoc publiczna, ochrona środowiska).</li> </ul>
16	<p><b>Metodyka kontroli</b></p> <p><u>Wybór dokumentów finansowych do kontroli:</u></p> <p>Kontrolą zostanie objęte 100% dokumentów, potwierdzających wydatki kwalifikowane poniesione w projekcie zgodnie z tabelą nr 9 WoP „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem”.</p> <p><u>Wybór dokumentów do kontroli w obszarze procedur zawierania umów</u> Nie dotyczy – zakres wyłączony z przedmiotowej kontroli na miejscu.</p> <p><u>Wybór dokumentów do kontroli w pozostałych obszarach:</u></p> <p>Próba dokumentów została dokonana na podstawie profesjonalnego osądu ZK i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach POliŚ przez członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli.</p>

**Wykaz skrótów:**

<b>CUPT</b>	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>IK</b>	Inżynier Kontraktu
<b>LS</b>	Lista sprawdzająca
<b>POliŚ</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
<b>OPZ</b>	Opis Przedmiotu Zamówienia
<b>Projekt</b>	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2
<b>PŚP</b>	Przejściowe Świadectwo Płatności
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>UMWŚ</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
<b>UoD</b>	Umowa o dofinansowanie
<b>WoD</b>	Wniosek o dofinansowanie
<b>WoP</b>	Wniosek o płatność
<b>WOU</b>	Warunki Ogólne Umowy
<b>WS</b>	Warunki Szczególne
<b>SST</b>	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

<b>SZOP</b>	Szczegółowy opis osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2007-2013
<b>CnU</b>	Czas na Ukończenie
<b>ZK</b>	Zespół Kontrolujący

#### **IV. Wynik kontroli**

##### **1. Procedury i zarządzanie Projektem**

W okresie objętym kontrolą zarządzanie oraz realizacja Projektu odbywała się w oparciu o obowiązujące dokumenty:

- 1) Umowę współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 5.08.2014 r. pomiędzy Miastem Gliwice a Województwem Śląskim.
- 2) Umowę o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego zawartą w dniu 02.08.1993 r. w Katowicach, pomiędzy Wojewodą Katowickim a przedsiębiorstwem „Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach” S.A. z siedzibą w Katowicach, która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu wraz z Aneksami.
- 3) Zarządzenie organizacyjne nr 74/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 07.08.2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji obowiązków beneficjenta dla umowy na finansowanie Drogowej Trasy Średnicowej, której stroną jest miasto Gliwice.
- 4) Zarządzenie nr PM-237/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.01.2015 r. w sprawie procedur dotyczących realizacji Projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2” Zarządzenie wprowadza do stosowania procedury: przygotowywania WoP, archiwizacji dokumentów, wniosków o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przygotowywania wniosków o środki z kredytu EBI.
- 5) Zarządzenie organizacyjne nr 38/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 06.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady organizacji i zakres działania archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

ZK potwierdził istnienie procedur niezbędnych do realizacji Projektu oraz potwierdził, że Beneficjent posiada udokumentowaną strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem.

##### **2. Rzeczowa realizacja Projektu**

###### **2.1 Opis Projektu**

Projekt obejmujący odcinek G2, G2/4 o długości 5,565 km w Gliwicach jest kontynuacją budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD na odcinku Zabrze-Gliwice

Projekt obejmuje budowę drogi o łącznej długości 5,565 km o nośności 115 kN/oś, w tym drogę:

- długości 4,282 km, klasy G1/4-1 jezdni po 2 pasy ruchu w każdym kierunku /od km 0-245,29 do km 4+037,37/,
- długości 0,323 km, w tym drogę klasy G 1/4 – 1 jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku /od km 4+037,37 do km 4+360,00/,
- długości 0,960 km, w tym drogę klasy G 1/4 – 1 jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku /od km 4+360,00 do km 5+320,00/.
- budowę węzłów drogowych,



- budowę obiektów inżynierskich (tj. mosty, wiadukty, tunel, kładki dla pieszych) w ciągu projektowanej drogi,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych,
- budowę urządzeń służących eksploatacji drogi (oświetlenie, odwodnienie),
- budowę systemu łączności drogowej – zapewnienie dojazdów i dojazdów do funkcjonujących w pobliżu obiektów, miejsc parkingowych, itp.,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu, budowę systemów sterowania i monitoringu ruchu drogowego,
- przebudowę kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu,
- wyburzenie budynków i wycinka zieleni kolidujących z planowaną inwestycją,
- budowę ekranów akustycznych oraz innych urządzeń ochrony środowiska (zbiornik kompensujący dla plażów) i inne.

## 2.2 Wskaźniki realizacji Projektu

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD/aneksie do UoD	Osiągnięta wartość wskaźnika (potwierdzona podczas kontroli na miejscu realizacji projektu)	Stopień realizacji wskaźnika (%)
<b>Wskaźniki produktu</b>					
1	Długość przebudowanych dróg krajowych	km	5,56*	0,00	0,00%
2	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	13	6	46,15%
<b>Wskaźnik rezultatu</b>					
3	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	pln/rok	88 177 537,04	0,00	0%
4	Oszczędność czasu w przewozach towarowych	pln/rok	19 229 729,35	0,00	0%
5	Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów	0,07**	0,00	0%
6	Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów	0,01***	0,00	0%
<b>Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko</b>					
9	Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej	km <sup>2</sup>	0,40	0,00	0%

\* Docelowa wartość wskaźnika to 5,565

\*\* Docelowa wartość wskaźnika to 0,071

\*\*\*Docelowa wartość wskaźnika to 0,008



Osiągnięcie wskaźnika produktu „Długość przebudowanych dróg krajowych” oraz wskaźników rezultatu zostało przewidziane po realizacji projektu. Termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu określono na 31.12.2015 r. Potwierdzeniem osiągnięcia wskaźników produktu będzie pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji.

Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu będzie możliwe po roku od momentu oddania obiektu do użytkowania. Beneficjent przedstawi osiągnięte wartości w raporcie z osiągniętych efektów. Jednocześnie należy pamiętać, aby we wniosku o płatność końcową znalazł się stosowny komentarz w związku z brakiem tych danych.

Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Oś priorytetowa VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe: *„W przypadku projektów drogowych, wsparcie w ramach osi priorytetowej przeznaczone będzie na projekty dotyczące dróg krajowych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków zlokalizowanych w ramach tej sieci, obejmujące ich przebudowę do parametrów dróg ekspresowych, a także budowa obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu”*, Beneficjent posiada pismo znak TA-7ai-4600-132a/13 z dn. 20.08.2013 r., którym ówczesny Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej potwierdził możliwość włączenia projektowanej trasy do sieci dróg krajowych, jako drogi krajowej nr 88.

ZK wystąpił do Beneficjenta z zapytaniem, czy rozpoczęto już proces zmiany kategorii dróg w trybie rozporządzenia właściwego ministra. Zgodnie z informacjami przedstawionymi pismem znak SE.042.1.8.2014 r., Beneficjent poinformował, że proces zmiany kategorii drogi zamierza prowadzić według przepisów znolelizowanej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. *o drogach publicznych*.

W związku z zaawansowaniem projektu oraz terminem złożenia wniosku o płatność końcową, ZK podkreśla fakt, że wniosek o płatność końcową nie może zostać zatwierdzony przed rozpoczęciem procedury przekwalifikowania drogi do sieci dróg krajowych (zgodnie z treścią pisma znak MU7mk-0831-8(36)/11 z dn. 10.08.2011 r.).

## **2.3 Realizacja robót budowlanych**

### **Decyzje administracyjne**

Prace w ramach Projektu są realizowane na podstawie nw. decyzji administracyjnych:

- Decyzja nr 7/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część „Zachód” od km 4+037,37 do km 5+320,00. Odcinek G2/4.”, wydana przez Wojewodę Śląskiego, znak IF/XIII/5340/25/11 z dn. 17.04.2012 r.
- Decyzja nr 14/2012 z dn. 19.06.2012 r. (znak IF/XIII/5340/56/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej. Część „Zachód” od km -0+245,29 do km 4+037,37. Odcinek nr G2 (Część G2)”.
- Postanowienie Wojewody Śląskiego z dn. 4.03.2014 r., znak IF/XIII/5340/56/11, prostujące decyzję nr 14/2012 z dn. 19.06.2012 r. w zakresie załącznika nr 2 do ww. decyzji wojewody tj. jednostkowych projektów podziału dotyczących nieruchomości oznaczonych jako działki 367/2, 366/6, 773/2 (obręb Kolej);
- Decyzja Wojewody Śląskiego z dn. 14.08.2014 r., znak IFXIII.7820.43.2014 o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie przebiegu kanalizacji sanitarnej na działce nr 492/2, obręb Kłodnica położonej w mieście Gliwice;



- Decyzja Wojewody Śląskiego z dn. 27.02.2015 r., znak IFXIII.7820.13.2015, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Śląskiego nr 14/2012 z dn. 19.06.2012 r. poprzez uzupełnienie oznaczenia budynków technicznych (...);
- Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 06.11.2013 r., znak BOII-3ak/ks-772-73-1987/12/13 uchylająca oraz wprowadzająca nowe brzmienie do części zapisów oraz załączników decyzji nr 14/2012 z dn. 19.06.2012 r.



### Umowy zawarte w ramach Projektu i ich realizacja.

W dniu 12.12.2012 r. zawarta została umowa nr DTŚ/19/12/RU/P pomiędzy „Drogową Trasą Średnicową S.A z siedzibą w Katowicach, działającą w imieniu i na rachunek Województwa Śląskiego a Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A (Lider konsorcjum) i BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A z siedzibą w Warszawie.

umowa nr DTŚ/19/12/RU/P z dn. 12.12.2012 r.		uwagi ZK CUPT
Zmiany / Aneksy do Umowy	- Aneks nr 1 z dnia 28.05.2014 r.: zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy na dzień: 30.09.2015 r. - Aneks nr 2 z dnia 24.07.2014 r.: zmiana kosztu wynikającego z Czasu na Ukończenie. Nowa wartość: Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 728 996 458,35 PLN (brutto) Maksymalna wartość zobowiązania, wraz z korektami przedmiaru robót 749 462 168,89 PLN; - Aneks nr 3 z dnia 30.09.2015 r.: zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy;	
Zakres Umowy	Budowa Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice, część „Zachód”- Odcinek G2 w Gliwicach: - Budowa drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej, część „Zachód” od km 0-245,29 do km 4+037,37, odcinek G2 (tj. część odcinka G2 od drogi krajowej nr 88 do ul. Baildona w Gliwicach) - Budowa drogi publicznej – Drogowej Trasy Średnicowej Katowice- Gliwice, część „Zachód” od ul. Baildona w Gliwicach do terenu miasta Zabrze od km 4+037,37 do km 5+320,00 – Odcinek nr G2/4 od ul. Baildona do ul. Kujawskiej w Gliwicach.	
Wykonawca	Konsorcjum Firm EUROVIA POLSKA S.A (Lider konsorcjum) i BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A z siedzibą w Warszawie	
Zaakceptowana Kwota Umowy	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa: 728 996 458,35 PLN (brutto)	
Maksymalna wartość zobowiązania	Maksymalna wartość zobowiązania, wraz z korektami przedmiaru robót: 749 462 168,89 PLN (107 % kwoty brutto)	
Gwarancja jakości	Załącznik nr 1 do umowy stanowi Gwarancja jakości obejmująca całość przedmiotu Kontraktu; - Gwarant odpowiada za cały przedmiot Kontraktu, w tym także za części realizowane przez podwykonawców - termin gwarancji wynosi 36 mc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia.	
Termin wykonania Umowy	Od daty podpisania umowy do dnia: - 31.12.2015 r. z zastrzeżeniem wykonania do dnia 15.12.2015 r. pełnego rozliczenia robót.	
Umowny termin rozpoczęcia robót	Zgodnie z zapisami Oferty – rozpoczęcie Robót nastąpi nie później niż 30 dnia od daty podpisania Umowy. Za dzień rozpoczęcia robót uważa się datę przekazania placu budowy.	
Termin rozpoczęcia robót	1. Zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy nr 1 z 2013 r., wydanego 08.01.2013 r., (tom I) Kierownik Budowy w dniu 10.01.2013 r. dokonał wpisu informującego o rozpoczęciu robót budowlanych. 2. Zamawiający w dn. 10.01.2013 r. protokolarnie przekazał Wykonawcy plac budowy.	
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej	Gwarancja bankowa wystawiona przez: • Societe Generale S.A Oddział w Polsce nr 1683/2012/FIN z dn. 28.10.2014 r., zastępująca wcześniejszą wersję Gwarancji z 26.11.2012 r. Kwota Gwarancji: 34 160 871,72 PLN; • Bank Skandinaviska Enskilda Banken AB -



umowa nr DTŚ/19/12/RU/P z dn. 12.12.2012 r.		uwagi ZK CUPT
		Oddział w Polce z siedzibą w Warszawie nr 5434 532 2470 z dn. 23.11.2012 r., zmieniona aneksem nr 1 z dnia 01.12.2014 r. Kwota gwarancji 38 738 774,12 PLN
Uwagi / Ustalenia ZK	<p>ZK w toku prowadzonych czynności kontroli stwierdził, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kierownik Budowy dokonywał wpisów do Dzienników Budowy potwierdzających realizację robót budowlanych,</li> <li>- zgodnie z przekazanym przez Beneficjenta zestawieniem Dzienników Budowy (dalej DB), dla Kontraktu G2 wydano 58 DB; dla Kontraktu G2/4 19 DB.</li> <li>- w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z Roszczeniami. Zgodnie ze stanem na dzień 21.08.2015 r., Wykonawca złożył powiadomienia o roszczeniu: uznano 3 roszczenia, 19 roszczeń jest procedowanych, od 79 odstąpiono lub nie są kontynuowane, odrzucono 18 roszczeń.</li> <li>- Zamawiający wystąpił w stosunku do Wykonawcy z 7 powiadomieniami o roszczeniach.</li> <li>- Beneficjent na bieżąco monitoruje stan realizacji prac poprzez uczestniczenie zarówno na Radach Budowy jak również naradach koordynacyjnych.</li> </ul>	

#### **Obiekty oddane do użytkowania:**

Lp.	Obiekt oddany do użytkowania	Decyzja administracyjna	Uwagi
1.	WD-1.40 Wiadukt w ciągu ul. Sienkiewicza nad DTŚ	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzja nr 122/15 z dn. 19.08.2015 r.	Pozwolenie wydane przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Zgodnie z treścią decyzji, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zostanie wykonane do 31.12.2015 r.
2.	WD-3.64 Wiadukt w ciągu Obwodnicy Wschodniej nad DTŚ	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzja nr 69/15 z dn. 30.04.2015 r.	Pozwolenie wydane przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Obowiązek wykonania pozostałych robót budowlanych w zakresie:
3.	KP-3.64 Kładka nad DTŚ w rejonie Obwodnicy Wschodniej		- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, umocnienia skarp betonowych płytami ażurowymi, wykonania schodów skarpowych do obsługi obiektu wraz z poręczą;
			- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, umocnienia skarp betonowych płytami ażurowymi, wykonania schodów skarpowych do obsługi obiektu wraz z poręczą; do dnia 15.12.2015 r.
4.	WD-2.94 Wiadukt w ciągu ul. Konarskiego nad DTŚ	Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Decyzja nr 109/14 z dn. 27.10.2014 r.	Pozwolenie wydane przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Obowiązek wykonania pozostałych robót budowlanych w zakresie:
5.	KP-2.94 Kładka nad DTŚ w rejonie ul. Konarskiego		- zabezpieczenia antykorozyjnego betonu ustroju nośnego oraz wykonanie gzymsów oczepów pod obiektem;
6.	WD 0.03 - Wiadukt w ciągu DK 88 nad DTŚ i Kłodnicą		- zabezpieczenia antykorozyjnego betonu ustroju nośnego, wykonanie gzymsów oczepów pod obiektem; umocnienie skarp i stożków płytami ażurowymi;
			- umocnienia stożków skarpowych wraz z wykonaniem: schodów skarpowych, nawierzchni chodnika z kostki betonowej dla obsługi technicznej wiaduktu w rejonie schodów skarpowych; zabezpieczenia antykorozyjnego



		powierzchni betonowych, warstwy zamykającej nawierzchni chodników technologicznych oraz umocnienie koryta rzeki Kłodnicy w km 45+200 do 45+500 do dnia 30.09.2015 r.
--	--	--

1. Postęp prac:

Procentowy upływ czasu od daty rozpoczęcia z uwzględnieniem Aneksu nr 1 – 93,86%. (za Raportem IK z lipca 2015 r.)

Zgodnie z ww. Raportem IK, przewidywany przerób od początku Kontraktu (netto) stan na koniec lipca 2015 r. – **455 566 546,05 PLN** (stan na koniec czerwca 2015r. – **434 466 846,05 PLN** + przedłożony przez Wykonawcę do weryfikacji Inżynierowi przerób za miesiąc lipiec ok. **21 400 000 PLN**) co stanowi ok 77% zaawansowania finansowego w stosunku do wartości kontraktu.

2. Biorąc pod uwagę terminy zakończenia prac przedstawione w harmonogramie H7, które zostały przeniesione do treści Aneksu nr 3 należy mieć na uwadze, że asortyment prac, który został przewidziany do realizacji w IV kwartale 2015 roku, może nie zostać zrealizowany z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i możliwości wystąpienia niskich temperatur.

3. W trakcie kontroli przekazano ZK zestawienie Protokołów Konieczności i Poleceń Zmian. Do wydatków kwalifikowanych włączono wartości wynikające z nw. Protokołów Konieczności /Poleceń Zmian:

<i>Lp.</i>	<i>Nr PK/PZ</i>	<i>Przedmiot sprawy</i>	<i>Uwagi</i>
1	Protokół Konieczności nr 1 z 22.04.2013r.	usunięcie drzew w granicach projektowanego pasa drogowego. Kolizja z budową. Zakres prac zawarty w OPZ dokonany przez Zamawiającego, nie ujęty w przedmiarze. Roboty zwiększają obmiar.	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego. Wynikają z obmiaru wykonanych robót.
2	Protokół Konieczności nr 3 z dn. 14.04.2014r.	zwiększenie obmiaru rozbiórki fundamentów murów wzdłuż kanału Kłodnicy, pozostawionych po rozbiórkach wcześniejszych elementów budynku. Zakres prac ujęty w projekcie budowlanym, nie ujęty w przedmiarze. Roboty zwiększają obmiar.	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego. Wynikają z obmiaru wykonanych robót.
3	Protokół Konieczności nr 5 z dn. 22.07.2014r.	zwiększenie obmiaru rozbiórki ścian oporowych.	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego. Wynikają z obmiaru wykonanych robót.
4	Protokół Konieczności nr 8 z dn. 4.12.2014r.	zastosowanie dla muru oporowego S-11 technologii ściany szczelinowej teowej wraz ze wzmocnieniem równoległą ścianą płaską na długości zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych i przepompowni wód deszczowych, w zamian za ścianę dwuteową.	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego; Zmiana technologii wykonania; Beneficjent zachował staranność na etapie sporządzania OPZ; Zastosowana Procedura zmiany jest przewidziana w umowie z wykonawcą. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie (kl. 12.3 WS).
5	Protokół Konieczności nr 16 z dn. 15.05.2015r.	wykonanie muru oporowego w technologii ściany szczelinowej teowej wraz ze wzmocnieniem równoległą ścianą płaską w zamian za ścianę dwuteową.	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego; Zmiana technologii wykonania; Beneficjent zachował staranność na etapie sporządzania OPZ; Zastosowana Procedura zmiany jest przewidziana w umowie z wykonawcą. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie (kl. 12.3 WS).



6	Protokół Konieczności nr 21 z dn. 18.06.2015.	dostosowanie przedmiaru dotyczącego budowy drenażu zbierającego - rozsączającego do ilości wynikających z projektu wykonawczego	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego; Stanowią normalną realizację umowy; Zastosowana Procedura zmiany jest przewidziana w umowie z wykonawcą. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie (kl. 12.3 WS).
7	Protokół Konieczności nr 22 z dn. 15.05.2015r.	- dostosowanie pomieszczeń budynku technicznego dla potrzeb przyszłego użytkownika oraz wypełnienie wymogów przeciwpożarowych w zakresie przegród ogniowych budynków. - rozszerzenie przedmiaru o pozycje związane z wykonaniem podbitki dachowej(koszty podbitki Beneficjent uznał za koszty NK).	Roboty nie wykraczają poza zakres rzeczowy zamówienia podstawowego; Zastosowana Procedura zmiany jest przewidziana w umowie z wykonawcą. Wyceny dokonano zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie (kl. 12.3 WS)

### Nadzór nad prawidłowością realizacji prac

1. Wydatki ponoszone na nadzór nad prawidłowością realizacji prac są w ramach projektu wydatkiem niekwalifikowalnym.
2. Umowa o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego została zawarta w dn. 02.08.1993 r. pomiędzy Zamawiającym: Województwem Śląskim (podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie) a przedsiębiorstwem „Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. z siedzibą w Katowicach, która pełni funkcję Inżyniera Kontraktu. Do umowy zawarto aneksy.
3. IK wykonywał obowiązki określone art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
4. ZK potwierdził prowadzenie nadzoru na inwestycji na podstawie niżej wymienionych dokumentów:
  - protokołów z rad technicznych,
  - protokołów z rad budowy,
  - zatwierdzeń podwykonawców,
  - zatwierdzeń materiałów oraz PZJ-ów,
  - wyników badań materiałów zleconych przez IK w ramach monitoringu jakości robót.
  - wpisów do Dzienników Budowy potwierdzających wykonanie zadań zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych.
5. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie IK, występują opóźnienia w wykonaniu robót w tunelu. Przyczyną opóźnień jest zbyt małe zaangażowanie ludzi i sprzętu oraz niewykorzystanie trzech zmian roboczych.  
Ponadto opóźnione są prace realizowane na obiektach: WD-2.63 i KP-2.63 w ul. Częstochowskiej. Zgodnie z informacjami z ww. Raportu IK, opóźnienia wynoszą ok. dwóch tygodni. Zarówno tunel jak i ul. Częstochowska znajdują się na ścieżce krytycznej.
6. Roboty wykonywane są pod nadzorem archeologicznym na podstawie Pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 16/2013 z dn. 06.02.2013 r. (sygn. K-AR.5161.11.2013.JP) na prowadzenie badań archeologicznych w ramach inwestycji oraz Decyzji 17/2014 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dn. 29.06.2014 r. (sygn. K-AR.5161.262.2014) zmieniające termin ważności ww. Pozwolenia z dn. 31.12.2014 na dzień 31.12.2015 r. W ramach nadzoru sporządzane są comiesięczne raporty. ZK zapoznał się z wybranymi raportami.

Zał. nr 3 Dokumentacja dotycząca nadzoru inwestorskiego



### 3. Wizyta na miejscu realizacji Projektu

W dniu 27.08.2015 r. ZK przeprowadził oględziny na terenie realizowanej inwestycji podczas, której sporządzono dokumentację fotograficzną.



10





*Zal. nr 4 Dokumentacja dotycząca wizji w terenie*

#### **4. Zakres finansowo-księgowy Projektu**

##### **Finansowa realizacja Projektu Zakres finansowo-księgowy**

###### **Miasto Gliwice**

1. Zasady rachunkowości dla jednostki samorządu terytorialnego Miasto Gliwice reguluje Zarządzenie organizacyjne nr 78/11 Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasta Gliwice, natomiast dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Gliwicach – Zarządzenie organizacyjne nr 62/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 października 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad rachunkowości.
2. Dla projektów współfinansowanych z Budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych prowadzone są odrębne rachunki bankowe otwarte przy budżecie miasta. Na rachunek projektu wpływa dofinansowanie, które stanowi refundację poniesionych wydatków ze środków budżetu lub ma formę zaliczki, która przekazywana jest jednostkom realizującym projekt.
3. Ewidencja operacji finansowych w zakresie środków otrzymanych z tytułu umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu w księgach rachunkowych ORGANU (Miasta Gliwice) w okresie od 19.08.2014 do 31.07.2015 r. przedstawia się następująco:
  - a. Płatność w formie zaliczki:
    - Wpływ zaliczki na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy (zaliczkowy) nr :11 1050 1230 1000 0024 0625 1146  
Ewidencja: WN 1330-92 / MA 9010-71



- Przekazanie zaliczki na rachunek bankowy Podmiotu Upoważnionego  
Ewidencja: WN 223O-70/MA 133O-92
  - Zwrot niewykorzystanej dotacji ( zaliczki ) przez Podmiot Upoważniony na wyodrębniony rachunek zaliczkowy Miasta Gliwice  
Ewidencja: WN 133O-92/MA 223O-70
  - Zwrot niewykorzystanej zaliczki z rachunku zaliczkowego Miasta Gliwice na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów  
Ewidencja: WN 901O-71 /MA133O-92
- b. Płatność w formie refundacji:
- Wpływ refundacji na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy nr: 91 1050 1230 1000 0024 0625 1161(Wyciąg bankowy nr 01/14 z dnia 09.10.2014 - kwota 92 124 147,46 PLN. Ewidencja: WN 133O-96 / MA 901O-71)
  - Przekazanie refundacji na rachunek bankowy Podmiotu Upoważnionego (Wyciąg bankowy nr 2 z dn. 13.10.2014 - kwota 92 124 147,46 PLN. Ewidencja: WN 223O-70/MA 133O-96)

#### **Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego**

4. W trakcie realizacji Projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w zakresie finansów i rachunkowości obowiązywały na dzień kontroli następujące dokumenty:
  - Zarządzenie nr 00006/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 00087/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2014 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w UMWŚ
  - Zarządzenie nr 00007/2015 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 00088/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2014 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  - Zarządzenie nr 00090/2014 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20.11.2014 w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego.
5. Programem finansowo - księgowym stosowanym w UMWŚ jest Rekord FK.
6. Na potrzeby realizacji działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyodrębniono rachunek bankowy. Wyodrębniony został oddział księgowy o nr 120 oraz zadanie 005060000.
7. Na dzień 31.07.2015 r. Beneficjent otrzymał z CUPT środki finansowe (zaliczki i refundacje) w wysokości 457 498 947,82 PLN z czego dokonał zwrotu 151 240 494,94 PLN. Zaliczkę zaksięgowano na koncie 90107 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.*
8. Odsetki za nieterminową płatność faktur wykonawcy za roboty budowlane w wysokości 5 362 288,49 PLN zaksięgowano na koncie 201-41652.
9. Dla wydatków poniesionych w ramach Projektu, Beneficjent przedstawił zapisy ewidencji księgowej za każdy rok w odniesieniu do czasu realizacji Projektu.
10. Poszczególne operacje finansowe ujęte są w Rejestrach księgowych na kontach bilansowych: *080-5-8 Środki trwałe w budowie (inwestycje) – DTS- Gliwice- RPO (rok 2014), 080-5-6 Środki trwałe w budowie (inwestycje) – DTS - Gliwice.*
11. Na dzień 30.07.2015 r. saldo konta 011 wynosiło 47 674 363,16PLN. Na majątek zostały przeniesione tylko grunty, które stanowią wydatek niekwalifikowany.
12. Niezwłocznie po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych całości majątku należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu oraz wprowadzenie inwestycji do ewidencji majątku (dowody OT, zapisy na kontach 011/080).



13. Kwota wydatków kwalifikowanych tj. 368 852 767,57 PLN wynikająca z ewidencji księgowej jest tożsama z kwotami wskazanymi w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem* (WoP01 - WoP06) przekazanym przed rozpoczęciem działań kontrolnych na miejscu.
14. ZK w oparciu o oryginały dokumentów księgowych ustalił, co następuje:
  - dokumenty finansowo – księgowe zostały opatrzone dekretem księgowym, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty,
  - potwierdzono zgodność danych zawartych w systemie księgowym z danymi zawartymi na oryginałach faktur,
  - wszystkie faktury zawierały wskazanie numeru UoD,
  - należności wynikające z faktur zostały przekazane na wskazane przez wykonawców rachunki bankowe,
  - faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków,
  - zapłatę za faktury potwierdzają wyciągi bankowe z rachunku bankowego.
15. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.
16. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta z dnia 26.08.2015 r. w okresie realizacji zadania nie zostały wystawione duplikaty faktur.
17. Dokumentacja finansowa jest przechowywana w Wydziale Księgowości Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

## **II Kwalifikowalność wydatków**

1. Wg postanowień UoD planowany całkowity koszt realizacji Projektu określono w wysokości 954 559 486,52 PLN, z tego kwota wydatków kwalifikowalnych określona została na 541 761 698,91 PLN.
2. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
3. Na dzień kontroli wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta w ramach WoP od 1 do 6 wynosiła 368 852 767,57 PLN.
4. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 03.09.2015 r. oraz oświadczeniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z dnia 26.08.2015r. podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku przedmiotowego Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym, nie podlegającym odliczeniu w zakresie w jakim we WoD został wskazany jako kwalifikowany.

*Zal. nr 5 Dokumentacja dotycząca zakresu finansowo - księgowego Projektu*

### **5. Polityki horyzontalne**

#### **5.1 Procedury zawierania umów**

Zgodnie z Programem kontroli, zakres kontroli nie obejmował kontroli zamówień publicznych.

#### **5.2 Ochrona środowiska**

1. Przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzono raport w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 31.08.2010 r., wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, sygn. RDOS-24-WOOS/66130/14-1/10/bm; określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia.
3. Decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dn. 13.06.2011 r., sygn. DOOS-IDK.4200.19.2011.ML.11 częściowo zmieniono, a w pozostałym zakresie utrzymano w mocy zapisy ww. decyzji.



Zbiornik lęgowy dla płazów



Wzmocnienie brzegów rzeki Kłodnicy



4. W związku z postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał Postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające jego warunki;
  - z dn. 17.02.2012 r., znak WOOŚ.4242.230.20.2011.JW.8, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej, część „Zachód” od km 4+037,37 do km 5+30,00. Odcinek G2/4”;
  - z dn. 21.05.2012 r. ,znak WOOŚ.4242.22.2012.JW.6 dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej, część „Zachód” od km 0-245,29 do km 4+037,37 Odcinek G2 (tj. część odcinka G2)”
5. Naczelny Sąd Administracyjny w dn. 26.09.2013 r. oddalił skargę kasacyjną w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia.
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia nałożyły na Beneficjenta obowiązki których realizacja została potwierdzona na podstawie weryfikacji otrzymanych dokumentów oraz wizyty na miejscu fizycznej realizacji Projektu. Ww. decyzje narzuciły na Inwestora m.in. obowiązek:
  - wybudowania ekranów akustycznych,
  - dokonania wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków,
  - odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacyjnego,
  - wybudowania osadników i separatorów substancji ropopochodnych,
  - wykonania systemów zabezpieczenia szlaków migracji zwierząt,
  - zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są roboty budowlane poprzez montaż płotków oraz wiader wkopanych w ziemię w celu zabezpieczenia płazów,
  - wykonanie 7 zbiorników wodnych w celu zminimalizowania oddziaływania na populację płazów.

W trakcie wizyty na miejscu inwestycji potwierdzono wykonanie ww. obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych lub trwające czynności prowadzące do ich realizacji.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 31.08.2010 r. nałożyła na Inwestora obowiązek nadzoru przyrodniczego pełnionego przez osoby legitymujące się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.  
ZK zapoznał się z raportem „zerowym” oraz raportem wykonanym w lipcu br. ZK potwierdza realizację nadzoru zgodnie z wymaganiami ww. decyzji. Monitoring przyrodniczy pełniła firma Mentor Consulting Sp. z o.o.
8. W dn. 24.09.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego wystąpił z Wnioskiem o ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Należy przekazać do CUPT stosowną uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego, na mocy której utworzony zostanie przedmiotowy obszar.
9. Stwierdzono, że na Inwestora nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej, po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.



### 5.3. Równość szans

Projekt obejmuje budowę drogi publicznej o charakterze powszechnym, dostępną dla wszystkich użytkowników dróg, niezależnie od płci, stopnia sprawności, wieku, itp. Na żadnym etapie realizacji projektu jak i w okresie jego eksploatacji nie przewiduje się wykluczenia jakiegokolwiek grupy społecznej.

### 5.4 Pomoc publiczna

Projekt dotyczy budowy drogi publicznej, która nie jest działalnością wykonywaną w warunkach konkurencji. Ponadto zgodnie z SZOP dla POiŚ w działaniu 8.2 co do zasady pomoc publiczna nie występuje.

### 5.5 Informacja i promocja

1. UoD nałożyła na Beneficjenta obowiązek poinformowania opinii publicznej o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację Projektu w ramach PO IiŚ 2007-2013.
2. Podczas czynności kontrolnych ZK potwierdził realizację obowiązkowych działań informacyjnych i promocyjnych.
3. Ponadto oprócz działań obowiązkowych Beneficjent prowadził inne działania, które przyczyniają się do osiągnięcia celu powszechnej znajomości udziału środków Unii Europejskiej w przedmiotowym Projekcie. W tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny Gliwice” zamieszczane są regularnie informacje o stanie zaawansowania realizacji robót w ramach Projektu. Informacje zawierają odpowiednie logotypy oraz hasło promocyjne POIS. Ponadto informacje o projekcie znajdują się na stronach internetowych: <https://www.gliwice.eu/wizytowka/inwestycje-w-gliwicach/drogowa-trasa-srednicowa;> [http://www.dts.gliwice.eu/;](http://www.dts.gliwice.eu/) [http://www.dts-sa.pl/srodki-unijne/.](http://www.dts-sa.pl/srodki-unijne/)
4. Podczas prowadzonej wizji na miejscu realizacji Projektu ZK potwierdził wykonanie i ustawienie przez Beneficjenta tablic informacyjnych.



5. Na podstawie analizy przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji oraz w trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził, że promocja projektu została wykonana zgodnie z zapisami w WoD.

### 5.6. Archiwizacja.

1. Na dzień kontroli obowiązującymi dokumentami były:
  - Zarządzenie organizacyjne nr 38/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 6.06.2006 r. (tj.) w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady organizacji i zakres działania archiwum Urzędu Miejskiego w Gliwicach;



- Zarządzenie nr PM-237/2015 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 16.01.2015 r. w sprawie procedur dotyczących realizacji Projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”, regulujące procedurę archiwizacji dokumentów będących w dyspozycji Urzędu Miasta Gliwice.
  - w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Rozdział 4 - Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji) oraz instrukcją archiwalną stanowiącą zał. nr 6 niniejszego Rozporządzenia (Rozdział 4 - Przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego).
2. Na dzień prowadzenia kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu znajdowała się w siedzibach:
- Drogowej Trasy Średnicowej S.A. ul. Mieszka I nr 10, 40-877 Katowice m.in.: oryginały decyzji administracyjnych, oryginały umów z wykonawcami.
  - Biuro Inżyniera Kontraktu w Gliwicach, ul. Kujawska 173 m.in.: dokumentacja techniczna.
  - Urząd Miasta Gliwice: dokumentacja związana z UoD oraz realizacją Projektu.
  - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-032 Katowice: dokumentacja finansowa.

W związku z powyższym, Beneficjent po realizacji inwestycji powinien zapewnić przechowywanie dokumentacji będącej aktualnie w siedzibie IK oraz DTŚ S.A. przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ, stosownie do obowiązku wynikającego z treści UoD.

#### **6. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów.**

- Kontrola UZP/DKUE/TD/36460/11196/12 z dnia 6.11.2012 w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Budowa drogi publicznej - Drogowej Trasy Średnicowej Katowice, Gliwice, część „Zachód” – odcinek G2 w Gliwicach. Wynik kontroli: brak naruszeń
- Kontrola UKS24DE.7112.13.2015.BIZB.5.MF-DO-POIiŚ-24/2015 czerwiec 2015. Wynik kontroli: brak naruszeń.

#### **I. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006)**

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.

#### **II. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne**

1. Beneficjent na bieżąco monitoruje stan realizacji prac poprzez uczestniczenie zarówno na Radach Budowy jak również na naradach koordynacyjnych
2. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie IK występują opóźnienia w wykonaniu robót w tunelu. Przyczyną opóźnień jest zbyt małe zaangażowanie ludzi i sprzętu oraz niewykorzystanie trzech zmian roboczych.  
Opóźnione są prace realizowane na obiektach: WD-2.63 i KP-2.63 w ul. Częstochowskiej. Zgodnie z informacjami z ww. Raportu IK, opóźnienia wynoszą ok. dwóch tygodni. Zarówno tunel jak i ul. Częstochowska znajdują się na ścieżce krytycznej. ZK obliuguje Beneficjenta do przesłania do CUPT informacji o powziętych czynnościach mobilizujących wykonawcę do terminowej realizacji prac.
3. Biorąc pod uwagę terminy zakończenia prac przedstawione w harmonogramie H7, które zostały przeniesione do treści Aneksu nr 3 (na dzień kontroli w podpisie pomiędzy stronami) należy



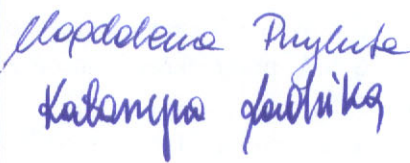

mieć na uwadze, że asortyment prac, który został przewidziany do realizacji IV kwartale 2015 roku, może zostać niezrealizowany z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych i możliwości wystąpienia niskich temperatur.

4. W związku z uzyskaniem dla części obiektów pozwoleń na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, należy przekazać do CUPT kopie zawiadomień przekazanych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wykonaniu pozostałych robót budowlanych na obiektach.
5. Wniosek o płatność końcową nie może zostać zatwierdzony przed rozpoczęciem procedury przekwalifikowania drogi do sieci dróg krajowych (zgodnie z treścią pisma znak MU7mk-0831-8(36)/11 z dn. 10.08.2011 r.).
6. Należy przekazać do CUPT stosowną uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego, na mocy której zostanie utworzony obszar ograniczonego użytkowania.
7. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
8. Niezwłocznie po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych całości majątku należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu oraz wprowadzenie inwestycji do ewidencji majątku (dowody OT, zapisy na kontach 011/080).
9. Beneficjent po realizacji inwestycji powinien zapewnić przechowywanie dokumentacji będącej aktualnie w siedzibie IK oraz DTŚ S.A. przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ, stosownie do obowiązku wynikającego z treści UoD.
10. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu będzie możliwe po roku od momentu oddania obiektu do użytkowania. ZK obliguje Beneficjenta do przesłania stosownych informacji niezwłocznie po osiągnięciu zakładanych wskaźników.



### III. Pouczenie

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżeń do treści w niej zawartych. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z jednym egzemplarzem niezaakceptowanej informacji pokontrolnej kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona przesyła do jednostki kontrolującej.
2. W przypadku braku zgłoszenia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona podpisuje przesłaną informację pokontrolną i przekazuje jeden egzemplarz do jednostki kontrolującej w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

	Podpis	Data
<b>Instytucja kontrolująca:</b>		03.11.2015. 03/11/2015
<b>Instytucja kontrolowana:</b>	 Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz	10. 11. 2015

Sekretarz Miasta  
f.km  
Andrzej KARASIŃSKI  
10. 11. 2015

#### Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

- Załącznik nr 1 – lista sprawdzająca,
- Załącznik nr 2 – dokumentacja dotycząca realizacji robót budowlanych,
- Załącznik nr 3 – dokumentacja dotycząca nadzoru inwestorskiego,
- Załącznik nr 4 – dokumentacja dotycząca wizji w terenie,
- Załącznik nr 5 – dokumentacja dotycząca zakresu finansowo - księgowego Projektu.

Dokumentacja opisana w treści Informacji pokontrolnej, a nie wymieniona jako załączniki do Aktu kontroli została zgromadzona i jest dostępna w wersji papierowej lub elektronicznej na dyskach sieciowych CUPT bądź płytach CD.