



## INFORMACJA POKONTROLNA v. 2

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	UoD: POIS.08.02.00-00-083/14-00 z dnia 8.08.2014 r. Aneks nr 1: POIS.08.02.00-00-083/14-01 z dnia 13.04.2016 r.
3	Całkowita wartość Projektu	945 438 287,62 PLN
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	534 580 191,52 PLN
5	Wartość dofinansowania Projektu	443 002 306,58 PLN
6	Okres kwalifikowalności wydatków	12.12.2012 r. – 31.12.2015 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Gliwice – Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	Urząd Miasta Gliwice: 1. Pan Andrzej Karasiński, Sekretarz Miasta, Urząd Miasta Gliwice; 2. Pani Katarzyna Rzepka – Inspektor Biura Prezydenta Miasta. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach: 1. Pani Joanna Kruczyńska – Kierownik Referatu Planowania Inwestycji Drogowych oraz Ewidencji Dróg; 2. Pan Aleksander Foit – Inspektor Nadzoru.
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 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</li> <li>➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.02.00-00-083/14-00 - § 15 i 16 umowy</li> <li>➤ Upoważnienie nr 21/2019 z dnia 23.08.2019 r. (ważne w terminie 02-13.09.2019 r.)</li> </ul>
11	Cel kontroli	Celem kontroli Projektu w okresie trwałości było potwierdzenie zachowania zasad trwałości zrealizowanego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, potwierdzenie czy Projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszałyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu. W odniesieniu do Projektów perspektywy finansowej 2007-2013, zagadnienie trwałości reguluje art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości Projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	02-04.09.2019 r. Ostatnie wyjaśnienia wpłynęły do CUPT w dniu 23.09.2019 r. (pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr KT-RD.3041.1.16.2019.JAB, KT-RD.KW-01219/19 z dnia 17.09.2019 r.).
14	<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	1. Grażyna Pryciak, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Główny Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT, 2. Andrzej Wójtowicz, Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT.
15	<b>Zakres kontroli</b>	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,</li> <li>- czy cel Projektu został zachowany,</li> <li>- czy beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu,</li> <li>- czy beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z Projektem (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ),</li> <li>- czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji Projektu,</li> <li>- czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,</li> <li>- czy Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ).</li> </ul> <p>W trakcie kontroli dokonano oględzin całej inwestycji, w tym obiektów inżynierskich zaliczonych do wartości wskaźnika produktu.</p>
16	<b>Metodologia kontroli</b>	<u>Wybór dokumentów do kontroli</u> Wybór dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO liŚ przez Członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli.  Ustalenia dot. rzeczowej realizacji Projektu oparte są na dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instytucje do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny członków ZK.  W celu ustalenia zgodności realizacji inwestycji z warunkami UoD oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi wypełniona została LS do kontroli na miejscu w okresie trwałości projektu (zał. nr 1 do Akt kontroli).

**Wykaz skrótów:**

<b>CUPT</b>	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>Beneficjent</b>	Gliwice – Miasto na prawach powiatu

OT	Przyjęcie środka trwałego
POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ZK	Zespół Kontrolujący CUPT

#### IV. Wynik kontroli

##### 1. Opis Projektu

###### 1.1 Opis Projektu

Projekt obejmuje odcinek wybudowanej drogi krajowej nr 88 o długości 5,565 km w Gliwicach, która jest kontynuacją budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD na odcinku Zabrze-Gliwice (G2, G2/4).

W ramach Projektu zostały wybudowane:

- droga o łącznej długości 5,565 km o nośności 115 kN/oś, w tym tunel o dł. 493 m,
- węzły drogowe,
- obiekty inżynierskie (tj. mosty, wiadukty, tunel, kładki dla pieszych) w ciągu drogi,
- ciągi pieszo-rowerowe,
- urządzenia służące do eksploatacji drogi (oświetlenie, odwodnienie),
- wykonano elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, budowę systemów sterowania i monitoringu ruchu drogowego,
- budowę ekranów akustycznych oraz innych urządzeń ochrony środowiska.

##### 2. Wskaźniki Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (100 %)
<b>Wskaźniki Produktu</b>				
Długość przebudowanych dróg krajowych	km	5,56	5,56	100%
Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich	szt.	13	13	100%
<b>Wskaźniki rezultatu (osiągnięte na koniec 2017 roku)</b>				
Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich	PLN/rok	88 177 537,04	103 743 200	118%
Oszczędność czasu w przewozach towarowych	PLN/rok	19 229 729,35	15 340 819	80%
Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,07	0,074	100%
Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)	szt.	0,01	0,009	100%

Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko						
Powierzchnia wyłączona na potrzeby transportowej	obszarów na potrzeby	chronionych infrastruktury	km <sup>2</sup>	0,40	0,3	100%

Realizacja wskaźników produktu została potwierdzona w trakcie wcześniejszej kontroli CUPT (na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach).

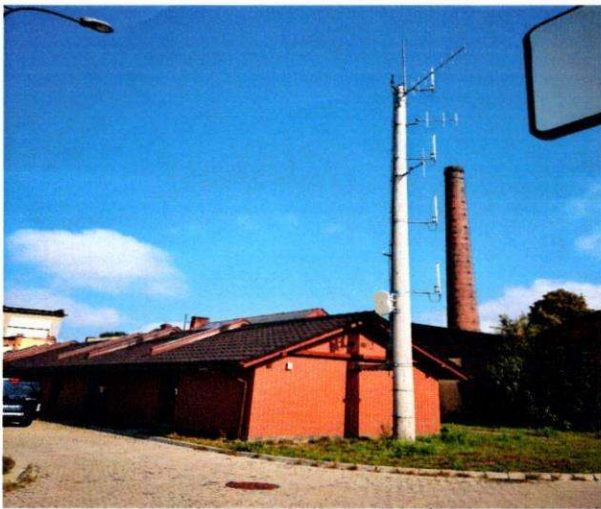
Stopień osiągnięcia wskaźników rezultatu oraz wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko został zweryfikowany na podstawie przekazanego przez Beneficjenta Raportu z osiągniętych efektów.

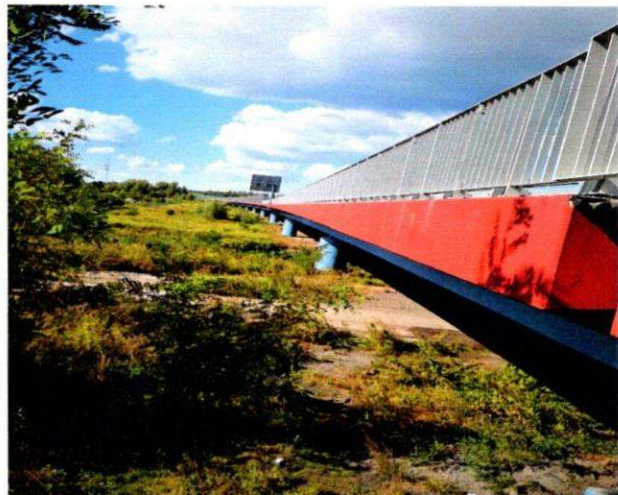
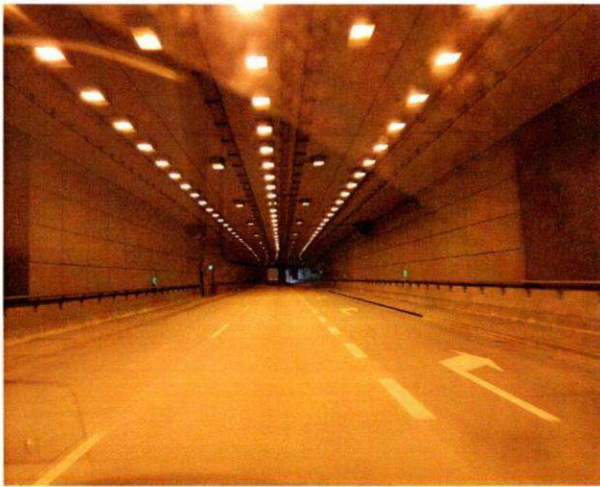
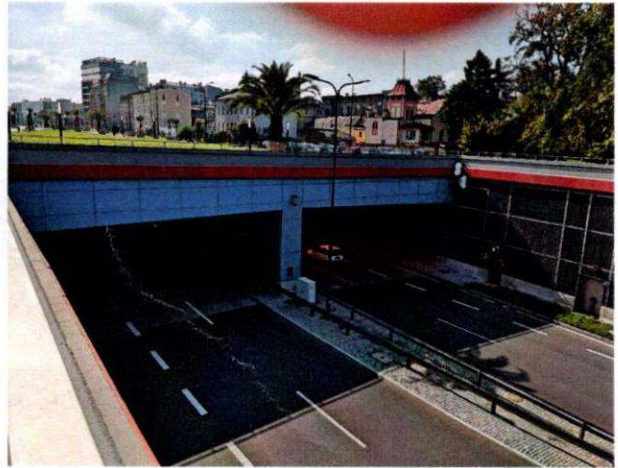
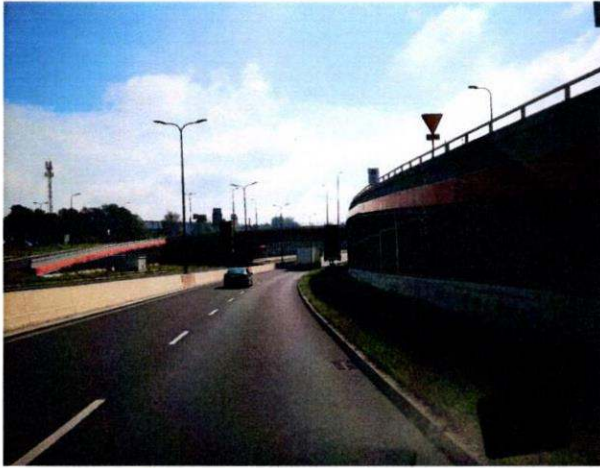
Ponadto w dniu 19.09.2019 r. Beneficjent poinformował, że „Badanie wskaźników rezultatu zostanie wykonane na początku 2020 r., tak aby można było parametry ująć w Raporcie z osiągnięcia efektów”.

### 3. Trwałość Projektu

1. Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) rozpoczyna się na węźle z drogą krajową nr 88, w kierunku wschodnim wzdłuż przebudowywanej ul. Portowej, a następnie dalej na wschód śladem dawnego Kanału Kłodnickiego. Nowo wybudowane skrzyżowanie z ul. Sienkiewicza zapewnia bezpieczny dojazd do Centrum Onkologii. DTŚ prowadzona jest przez centrum miasta od rejonu parku im. Chopina w tunelu o długości 493 m pod głównymi ulicami Zwycięstwa i Dworcowa, a dalej w wykopie pod ul. Częstochowską i Konarskiego. Od ul. Konarskiego do skrzyżowania z ul. Królewskiej Tamy DTŚ przebiega w śladzie dawnego Kanału Kłodnickiego, a dalej w kierunku południowo-wschodnim mostem nad terenami zalewowymi i rzeką Kłodnicą do skrzyżowania z ul. Kujawską, a następnie do rejonu węzła z autostradą A1.
2. W trakcie realizacji projektu wykonano budynki techniczne. Budynek A przy ul. Dworcowej, a budynek B przy ul. Dubois.
3. Beneficjent uzyskał wymagane prawem Pozwolenia na użytkowanie wybudowanej drogi wraz z całą infrastrukturą.
4. W trakcie kontroli, ZK zapoznał się z Protokołami Przeglądu Gwarancyjnego z 2019 r. oraz z Protokołami Okresowej Kontroli Rocznej – przeglądu podstawowego za 2017 i 2018 r. z przeglądów drogi i obiektów mostowych.
5. Zgodnie udostępnioną w trakcie kontroli dokumentacją usuwanie usterek odbywa się na bieżąco.
6. W dniu 03.09.2019 r., ZK CUPT w obecności Beneficjenta dokonał oględzin miejsca realizacji Projektu.







#### 4. Realizacja Projektu w zakresie finansowo-księgowym

1. Wydatki faktycznie poniesione w ramach zrealizowanego Projektu, zgodnie z pismem znak: CUPT/DPI/WPIV/410/32/36/KR/14, skierowanym w dniu 27.04.2016 r. do Ministerstwa Rozwoju wyniosły (wydatki faktycznie poniesione w ramach projektu):
  - Całkowita wartość Projektu: 945 438 287,62 PLN

- Kwota wydatków kwalifikowanych: 534 580 191,52 PLN
- Kwota udzielonego dofinansowania UE (płatność): 443 002 306,58 PLN

W ramach Projektu Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność.

2. Zgodnie z UoD zał. nr 5, podmiotem upoważnionym przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych jest Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach.
3. Na dzień kontroli, zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont, jak również instrukcje sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych regulowały:

Beneficjent: Gliwice – miasto na prawach powiatu:

- zarządzenie organizacyjne nr 78/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasta Gliwice;
- zarządzenie organizacyjne nr 62/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości;
- w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ewidencję księgową dla środków trwałych reguluje zarządzenie organizacyjne Prezydenta Miasta nr 90/19 z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym miasta Gliwice (regulacja zastąpiła zarządzenie organizacyjne Prezydenta Miasta nr 78/12 z 15 grudnia 2012 r.).

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: Urząd Marszałkowski w Katowicach:

- Zarządzenie nr 77/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w UMWS;
  - Zarządzenie nr 118/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 57/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  - Zarządzenie nr 117/19 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Województwa Śląskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego.
4. Schemat przyjmowania i przekazywania środków trwałych zakupionych w ramach Projektu został objaśniony pismem Sekretarza Miasta z dnia 04.09.2019 r. (znak SW.042.1.2019): „Realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z Umową współpracy Miasta z Województwem Śląskim z dnia 5 sierpnia 2014 r. Po realizacji projektu dokumenty PT dotyczące oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury drogowej zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do Urzędu Miasta i Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszego pisma (Zestawienie przekazanych obiektów, kontrakt G2, w tym G2/4). Przed wydaniem decyzji ZRID Miasto Gliwice nabywało nieruchomości do zasobu gminy ze środków pochodzących m.in. z subwencji z budżetu państwa i następnie nieruchomości te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Na podstawie decyzji ZRID w/w grunty, w części zajętej pod drogę, zostały zdjęte z ewidencji środków trwałych miast gdyż stały się własnością Województwa Śląskiego.”

5. ZK w trakcie kontroli w Gliwicach otrzymał wydruki z ewidencji księgowej oraz dokumenty OT potwierdzające ujęcie w ewidencji księgowej Beneficjenta oraz podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych środków trwałych związanych z Projektem:
- Ewidencja pozabilansowa dla środków trwałych prowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach dla środków trwałych związanych z Projektem;
  - Zestawienie przekazanych obiektów, kontrakt G2, w tym G2/4;
  - Zestawienie w wersji papierowej konta 011 w zakresie grupy „0” obrazujące przyjęcie do ewidencji i rozchód gruntów pod Drogową Trasę Średnicową.
6. W dniu 04.09.2019 r. Urząd Marszałkowski przekazał drogą elektroniczną do ZK wyciąg z konta 011 i 013 dla gruntów związanych z Projektem z wyjaśnieniem: „W załączeniu przesyłam wydruki z ewidencji księgowej dla konta „011-3 Grunty” potwierdzający nabycie gruntów w ramach projektu POIŚ w latach 2014-2015. Dla konta „011-3” Grunty nie jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa z uszczegółowieniem dla każdego projektu, dlatego też możliwy jest wydruk z wyodrębnieniem do projektu tylko w momencie przyjęcia do ewidencji.”
- ZK przyjmuje powyższe wyjaśnienie. Potwierdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej (w tym dla ewidencji środków trwałych) przez Beneficjenta oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych było przedmiotem innej kontroli Projektu. Jednakże ZK zwraca uwagę na przyszłość, by Beneficjent i jednostka upoważniona do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową dla wszystkich operacji księgowych związanych z Projektami UE w ramach POIŚ, w tym dla środków trwałych związanych z danym Projektem.
7. Zgodnie z oświadczeniem z dnia 03.09.2019 r. Sekretarza Miasta Gliwice przedłożonym w trakcie kontroli:
- do dnia kontroli na Projekt nie pozyskano innych źródeł finansowania, niż te wskazane w załączniku nr 4 do aneksu z dnia 13.04.2016 r.;
  - część działek nr 66/1 i 30, znajdujących się w obrębie Centrum, zostało wyłączone z pasa drogowego DTŚ. Zmiana nie wyłynęła w żaden sposób na przyjęte do osiągnięcia w ramach Projektu wskaźniki. Po realizacji Projektu wszystkie pozostałe działki, wynikające z decyzji ZRID, są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Projektu.
8. ZK stwierdza, iż pomimo akceptacji jaką Beneficjent otrzymał z CUPT pismem nr CUPT/DPI/WPIV/410/32/ 38/KR/14 z dnia 14.02.2017 r. na wniosek Urzędu Miejskiego pismo nr GN.6823.13.2016 z dnia 19.10.2016 r. (sprawa dotyczyła planowego przekazania przez Beneficjenta aportem do spółki miejskiej pn. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., po zakończeniu realizacji Projektu w okresie trwałości, działek nr 66/1 i 30 nabytych w ramach Projektu) na dzień kontroli nie nastąpiło przekazanie ww. działek. Na potwierdzenie takiego stanu rzeczy do ZK zostały przekazane drogą elektroniczną w dniach 17.09.2019 r. i 19.09.2019 r. wyjaśnienia Sekretarza Miasta Gliwice: „potwierdzam, że działki nr 30 i 66/1 na dzień 19.09.2019 r. są własnością Województwa Śląskiego (na mocy decyzji Wojewody Śląskiego). Działki te zostały wcześniej nabyte przez miasto Gliwice w związku z realizacją projektu i nie zostały przekazane aportem do Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju. W związku z czym nieaktualny i bezprzedmiotowy jest wniosek Urzędu Miejskiego w Gliwicach z dnia 19.10.2016 r. W załączeniu przekazuję historię działek nr 30 i 66/1 od momentu nabycia przez miasto (uproszczony wypis z ewidencji gruntów).”

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę zebrane przez ZK w trakcie kontroli dokumenty (wyciągi z ewidencji księgowej dla środków trwałych nabytych lub zakupionych na rzecz Projektu),



na dzień kontroli nie nastąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury związanej z Projektem oraz nie wystąpiła zasadnicza modyfikacja w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

9. Na dzień kontroli, w okresie trwałości do dnia 27.08.2019 r. Beneficjent uzyskał dochody incydentalne w związku z realizacją Projektu. W trakcie kontroli ZK otrzymał wydruki księgowe z ZDM pn. „Kartoteka konta 130-007 Dochody – DTŚ”. Dochody za poszczególne lata wynoszą:
- Za rok 2016: 588,78 zł
  - Za rok 2017: 19 949,98 zł (w tym do 31.03.2017 r.: 514,24 zł)
  - Za rok 2018: 8 628,47 zł
  - Za rok 2019 (do dnia kontroli): 2 225,57 zł

ZK stwierdza, iż zgodnie z pismem IZ z dnia 25.01.2019 r. (znak sprawy: DPI-XVI.7330.1.2019.BC), dochody incydentalne po 31.03.2017 r. nie podlegają monitorowaniu.

10. W okresie realizacji Projektu podatek od towarów i usług (VAT) był wydatkiem kwalifikowanym Projektu. W związku z kontrolą Beneficjent oraz podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych przekazał do ZK przy pismach z dnia 12.09.2019 r. i 17.09.2019 r. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT o poniższej treści:

Oświadczenie przekazane przez Beneficjenta: „Oświadczam, że po realizacji projektu nr POIS.08.02.00-00-083/14 pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”, jako beneficjent, nie dokonujemy czynności opodatkowanych podatkiem VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu. Ponadto informuje, że aktualnie nie zachodzą okoliczności mogące mieć w pływ na powstanie prawa do odliczenia przez Miasto Gliwice podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.” – podpisane przez Prezydenta Miasta Gliwice, Pana Zygmunta Frankiewicza.

Oświadczenie przekazane przez podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: „Oświadczam, że po realizacji projektu nr POIS.08.02.00-00-083/14 pn. „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”, Województwo Śląskie działające jako Podmiot Upoważniony, w oparciu o zawartą z Beneficjentem umowę o współpracy w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia nie dokonuje czynności opodatkowanych podatkiem VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu. Ponadto informujemy, że aktualnie nie zachodzą okoliczności mogące mieć w pływ na powstanie prawa do odliczenia przez Województwo Śląskie – Podmiot Upoważnionego podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu.” – podpisane przez Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Jakuba Chełstowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Wojciecha Kałużę.

## **5. Polityki horyzontalne oraz pozostałe zagadnienia.**

### **5.1. Działania informacyjno-promocyjne**

W trakcie oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych na początku i na końcu wybudowanej w ramach Projektu drogi.

Zdjęcia tablic pamiątkowych:



## 5.2. Archiwizacja

### 1. Wykaz zarządzeń i procedur związanych z archiwizacją dokumentacji Projektu:

Beneficjent: Gliwice – miasto na prawach powiatu:

- Zarządzenie organizacyjne nr 38/06 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 6.06.2006 r. 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;
- Zarządzenie organizacyjne nr DN-17/2013 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 03.12.2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalno-kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach;
- Zarządzenie nr PM-2891/2016 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 31.05.2016 r. zmieniające zarządzenie nr PM-237/2015 w sprawie procedur dotyczących realizacji Projektu „Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2”;
- Zarządzenie organizacyjne nr 86/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 08.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady organizacji i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych: Urząd Marszałkowski w Katowicach:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 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);

- Zarządzenie nr 80/19 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 00019/18 z dnia 12.03.2018 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie czynności kancelaryjnych oraz systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  - Zarządzenie nr 00019/18 z dnia 12.03.2018 r. Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie czynności kancelaryjnych oraz systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
2. W trakcie kontroli ZK potwierdził stosowanie procedur archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
  3. Dokumenty związane z Projektem przechowywane są w siedzibie Beneficjenta i ZDM oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

### 5.3. Ochrona środowiska

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 sierpnia 2010 r. nałożyła na Beneficjenta obowiązek wykonania Analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu. Analizę należało wykonać w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i przedstawić właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.
2. Analiza została wykonana we wrześniu 2017 r. przez Biuro Ochrony Środowiska Ekosound S.C. w Sosnowcu.
3. ~~Wojewoda Śląski jako~~ Podmiot Upoważniony do realizacji Projektu pismem znak KT-RD.3041.1.8.2017.JAB z dnia 20.09.2017 r. przekazał Analizę porealizacyjną do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Katowicach.





#### 5.4. Równość szans

W pkt. B5.2 WoD stwierdzono, że „Projekt będzie miał pozytywny wpływ na równość szans, ponieważ po jego realizacji będzie zapewniona jednakowa dostępność do produktów projektu zarówno dla kobiet i mężczyzn, jak i dla niepełnosprawnych. Przeznaczenie obiektu jest zgodne z polityką równych szans – dostępność dla wszystkich podmiotów i osób fizycznych bez względu na ich płeć, rasę i narodowość. Rozwiązania projektowe uwzględniają przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz innych wytycznych”.

W trakcie wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK stwierdził, że na przejściach dla pieszych wykonano obniżone krawężniki i pasy z żółtej kostki z wypustkami informującymi osoby niewidome i niedowidzące o dojeździe do przejścia.

#### 5.5. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów

W okresie od zakończenia realizacji Projekt nie był objęty kontrolami uprawnionych organów.

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

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




### VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

1. Pismem znak KT-RD.3041.1.8.2017.JAB z dnia 20.09.2017 r. Podmiot Upoważniony do realizacji Projektu przekazał Analizę porealizacyjną do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.
2. Usunięcie stwierdzonych usterek odbywa się na bieżąco.
3. Cel Projektu został zachowany.
4. Na dzień kontroli nie nastąpiła zmiana charakteru własności infrastruktury związanej z Projektem oraz nie wystąpiła zasadnicza modyfikacja w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
5. Beneficjent w okresie od zakończenia realizacji Projektu do dnia kontroli uzyskał dochód incydentalny.
6. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.
7. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.
8. Nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT.
9. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.

## VII. Pouczenie

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, przysługuje możliwość złożenia w formie pisemnej odmowy podpisania informacji pokontrolnej wraz z jej uzasadnieniem oraz odesłania jednego egzemplarza niepodpisanej informacji pokontrolnej. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną nie wstrzymuje sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych przez CUPT.

W przypadku akceptacji zapisów zawartych w informacji pokontrolnej, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, wysyła podpisany jeden egzemplarz informacji pokontrolnej do CUPT.

Instytucja kontrolująca:	Podpis	Data
	Grażyna Pryciak  Andrzej Wójtowicz <i>w dniu 30.10.2019 w</i> <i>niedobny w biurze</i> 	30.10.2019
Instytucja kontrolowana:	Podpis	Data
	Z up. Prezydenta Miasta Sekretarz Miasta  Andrzej Karasiński	07. LIS. 2019

## VIII. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

Zał. nr 1 - Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu

Zał. nr 2 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości Projektu

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