

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Wydział Audytu Środków Pochodzących
z Budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez Państwa
Członkowskie EFTA

Znak sprawy: 2401-ICE.52.104.2019.2

Eqz. nr 1.

P R O T O K Ó Ł

z czynności przeprowadzonych w okresie od 02.10.2019r. do 14.11.2019r. u Beneficjenta:

MIASTO GLIWICE¹
ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice
NIP 6311006640
REGON: 276255335

oraz Jednostce Realizującej Projekt:
Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach²
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
NIP: 6312440261
REGON: 240009251.

w zakresie:

nazwa Projektu: **Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II**

numer Projektu: **RPSL.04.05.01-24-03H3/16**

numer Wniosku o płatność: **RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009³**

w związku z wykonywaniem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020⁴, prowadzonego na podstawie Upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nr 2401-ICE.52.72.2019.1 z dn. 11.09.2019r.

Protokół sporządzono na podstawie art. 81 w związku z art. 95 ust. 1 pkt 1 i 1a Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. z 2019r. poz. 768 ze zm.).

Audyt przeprowadził pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach⁵:

Imię i nazwisko	Stanowisko	Data prowadzenia audytu	
		u/w Beneficjenta i Jednostce Realizującej Projekt	w siedzibie IAS Katowice
Elżbieta Sadzawicka	Główny Specjalista/Główny Ekspert Skarbowy	02, 03, 04, 07, 08, 09, 25, 28, 30 i 31 października, 04, 05, 06, 07 i 08 listopada 2019r.;	02, 10, 15, 24, 29 października 2019r., 12, 13 i 14 listopada 2019r.

¹ Skróty: Miasto Gliwice, Beneficjent, Zamawiający, Wnioskodawca

² Skróty: ZDM Gliwice; ZDM w Gliwicach, Jednostka Realizująca Projekt; JRP.

³ Skróty: Wniosek o płatność nr 009.

⁴ Skróty: RPO WSL.

⁵ Izba Administracji Skarbowej w Katowicach – skrót: IAS w Katowicach.

Ww. Upoważnienie nr 2401-ICE.52.72.2019.1 zostało doręczone Instytucji Zarządzającej RPO WSL w dn. 12.09.2019r. oraz okazane Beneficjentowi w dn. 02.10.2019r. Audyt został przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 oraz ul. Jasna 31); w siedzibie ZDM w Gliwicach (Gliwice, ul. Płowiecka 31) i w pozostałych miejscach realizacji Projektu na terenie Gliwic oraz w siedzibie IAS w Katowicach, ul. Paderewskiego 32b. Ze strony Beneficjenta w audycie uczestniczyli P. Katarzyna Kobierska – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, P. Anna Włodarczak – Zastępca Naczelnika Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach, P. Katarzyna Ługowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, P. Dawid Ochód – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, P. Olga Dywańska – Główny Księgowy ZDM w Gliwicach, P. Bartłomiej Michalik – Kierownik Referatu Centrum Sterowania Ruchem w ZDM w Gliwicach i P. Paweł Pluszke – Specjalista w ZDM w Gliwicach, zgodnie ze wskazaniem Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice P. Mariusza Śpiewok - pismo nr UM.810286.2019/AW z dn. 03.10.2019r. stanowi Załącznik nr 1 do nin. Protokołu.

Podstawowe informacje o Projekcie:

Instytucja Audytowana	Zarząd Województwa Śląskiego – Instytucja Zarządzająca ⁶ w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 ⁷
Beneficjent	GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU (NIP 6311006640)
Numer naboru	RPSL.04.05.01-24-03H3/16
Umowa o dofinansowanie pomiędzy IP RPO WSL – Beneficjentem	Nr UDA- RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z dn. 15.11.2016r. Aneks nr 1 z dn. 30.04.2018r. Aneks nr 2 z dn. 19.06.2019r. Aneks nr 3 z dn. 02.09.2019r.
Nazwa Projektu	„Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”
Okres kwalifikowalności wydatków/okres realizacji Projektu	od 23.11.2015r. do 30.06.2019r.
Całkowity wartość Projektu (wg Aneksów nr 2 i nr 3 – wartość aktualna)	29.872.609,19 zł
Wydatki kwalifikowane Projektu (wg Aneksów nr 2 i nr 3 – wartość aktualna), w tym wydatki na:	29.872.609,19 zł
a) Zadanie nr 1 – Rzeczowa realizacja - ITS	29.821.609,19 zł /dofinansowanie EFRR: 25.348.367,82 zł (85%)
b) Zadanie nr 2 – Przygotowanie i zarządzanie Projektem	19.680,00 zł/dofinansowanie EFRR: 16.728,00 zł (85%)
c) Zadanie nr 3 – Promocja Projektu	31.320,00 zł/dofinansowanie EFRR: 26.622,00 zł (85%)
Poziom dofinansowania Projektu (%) /kwota łączna przyznanego wsparcia z EFRR⁸	Maksymalnie: 25.391.717,82zł (85%)
Status Projektu	Projekt zakończony - rzeczowo.

⁶ Skróty: IZ, IZ RPO WSL, Instytucja Zarządzająca; Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.

⁷ Skróty: RPO WSL.

⁸ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt został zrealizowany w ramach RPO WSL – Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna w ramach Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, w którym określono cel szczegółowy Działania: *Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów* oraz m.in. typ projektów: *Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS)*.

Badany Projekt polegał na realizacji drugiego etapu inwestycji polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – poprzez wdrożenie następujących funkcjonalności systemu:

- nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
- uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych,
- rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących,
- wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego,
- rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów,
- rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo,
- rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta,
- rozbudowa systemu meteorologicznego,
- wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta,
- dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Badany Projekt był przedmiotem kontroli ze strony IZ RPO WSL:

a) Informacja pokontrolna z dn. 06.03.2017r. (sygn. FR-RKPR.44.83.1.2018.PK; data kontroli: 14.02.2017r. – 02.03.2017r.) – przedmiotem kontroli była ocena zgodności postępowania w zakresie zamówienia publicznego nr ZDM.46.238.2015 dot. Umowy z Wykonawcą nr ZDM-161/2015 z dn. 23.11.2015r. (dot. opracowania analizy wykonalności i analizy finansowej dla Projektu). Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Postępowanie poza badaniem w ramach nin. audytu;

b) Informacja pokontrolna z dn. 05.06.2018r. (sygn. FR-RKPR.44.283.1.2017.PK; data kontroli na miejscu: 25.04.2018r. – 27.04.2018r.) – przedmiotem kontroli była ocena zgodności postępowania w zakresie zamówienia publicznego nr ZA.271.101.2016 dot. Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. (dot. realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”). Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Postępowanie objęte badaniem w ramach nin. audytu.

I. ZAKRES WYKONANYCH CZYNNOŚCI

Badanie dotyczyło następujących obszarów:

1) Czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została ona fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy operacja została wdrożona zgodnie z umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia [art. 27 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.⁹]

W badanym obszarze audytem objęto:

⁹ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr 480/2014 z dn. 03.03.2014r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5 – tzw. Rozporządzenie delegowane KE nr 480/2014).

- dokumenty dotyczące naboru RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 (Ogłoszenie o naborze z dn. 25.09.2015r. ze zmianami; Regulamin konkursu wraz z załącznikami);
- Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego dot. ww. naboru - nr 1800/67/V/2015 z dn. 22.09.2015r. w sprawie ogłoszenia ww. naboru, nr 1883/138/V/2016 z dn. 19.09.2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach ww. konkursu;
- Uchwały Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – nr 26/2016 z dn. 25.09.2015r. w sprawie uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego, planowanym do ogłoszenia przez IZ RPO WSL 2014-2020 w 2015 r. (ze zmianami: z dn. 07.01.2016r., 02.02.2016r., i 01.03.2016r.);
- Wniosek o dofinansowanie Projektu Nr WND-RPSL.04.05.01-24-03H3/16 pt. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” (wersja 1 z dn. 31.03.2016r., wersja 2 z dn. 14.06.2016r., wersja 3 z dn. 26.07.2016r. - załącznik do Umowy o dofinansowanie, wersja 4 z dn. 13.03.2018r.- załącznik do Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie), oraz wersja 5 z dn. 26.04.2019r. – załącznik do Aneksu nr 2 i nr 3 do Umowy o dofinansowanie) wraz z: załącznikami; urzędowymi potwierdzeniami ich przedłożenia (UPP z Systemu Obiegu Dokumentów/SOD w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego) oraz korespondencją dot. oceny tego Wniosku o dofinansowanie;
- Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” nr UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 z dn. 15.11.2016r., zawartą pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Gliwice – miasto na prawach powiatu – ze zmianami wprowadzonymi Aneksami: nr 1 z dn. 30.04.2018r., nr 2 z dn. 19.06.2019r. i nr 3 z dn. 02.09.2019r. oraz korespondencją towarzyszącą; dokumentację dot. zmian w PFU (wnioski Beneficjenta i zgody IZ RPO WSL wraz z załącznikami, zaktualizowany PFU i pozostała korespondencją);
- Wnioski i korespondencję Beneficjenta w sprawie zmian w Projekcie dotyczącą:
 - o Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie – pisma z dat: 28.10.2016r. wraz z załącznikami (uzasadnienie zmian i PFU z dn. 28.10.2016r. z wprowadzonymi zmianami¹⁰); 21.11.2016r. i 30.11.2016r. (dot. uszczegółowienia zgody IZ z dn. 03.11.2016r.); 05.12.2016r.; 27.02.2017r.; 19.09.2017r./email; 13.11.2017r.; 21.12.2017r.;
 - o Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie – pisma z dn. 13.02.2019r.;
- Zgody i korespondencję IZ RPO WSL dot. zmian w Projekcie dotyczącą:
 - o Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie – pisma z dat: 03.11.2016r. i 30.11.2016r.; 07.12.2016r.; 14.03.2017r.; 04.10.2017r.; 13.12.2017r.; 19.01.2018r.;
 - o Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie – pisma z dn. 08.04.2019r.;
 - o Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie – Notatka służbowa z dn. 10.07.2019r.;
- Wnioski o płatność¹¹ do IZ nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008; -009 i -011 (Wniosek o płatność końcową – wersja nr 2 z dn. 02.10.2019r. w trakcie oceny przez IZ);
- oryginalną dokumentację wspierającą Wniosek o płatność nr 009 (fakturę, nw. Umowę z Wykonawcą, protokoły, potwierdzenia transakcji bankowych na rzecz Wykonawcy, wyciągi bankowe) oraz dokumentację z procesu weryfikacji Wniosku o płatność nr 009 przez IZ: Wyjaśnienia i Oświadczenia Beneficjenta złożone w trakcie weryfikacji; Informację IZ o wynikach weryfikacji;
- Umowę z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. wraz z Aneksami: nr 1 z dn. 22.01.2019r.; nr 2 z dn. 19.03.2019r. i nr 3 z dn. 17.04.2019r. oraz Wykazem Podwykonawców (WORD) oraz Protokołem - Szczegółowe rozliczenie nr 3 z dn. 24.10.2018r. dot. szczegółowego rozliczenia prac wykonanych i zafakturowanym w ramach ww. Umowy z Wykonawcą;
- Studium Wykonalności dla inwestycji pn. (oprac. Biuro Doradcze ALTIMA s.c. M. Grabowska i P. Syrek 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38; XII.2015r.; format WORD i 1 szt. Zał. Excel);
- dokumentację dot. realizacji wskaźników – wykaz dokumentów OT na dzień 30.09.2019r., dokumenty OT dot. środków trwałych objętych oględzinami w ramach wizytacji przeprowadzonej w

¹⁰ Skrót: PFU (2).

¹¹ Wniosek o płatność – skrót: WNP.

miejscach realizacji Projektu w dniach 31.10.2019r. oraz 04.11.2019r.; Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2018r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. (str. 385) – źródło: https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BAroczne_sprawozdania/2018/sprawozdanie_2018.pdf;

- dokumentację z kontroli Projektu przeprowadzonej przez IZ – Informacje pokontrolne z dn. 06.03.2017 i z dn. 05.06.2018r. wraz z Listami sprawdzającymi, wezwaniami IZ do złożenia wyjaśnień i dokumentów z dat: 21.02.2017r., 27.04.2018r., 17.05.2018r., 23.05.2018r.; Wyjaśnieniami i Oświadczeniami Beneficjenta z dat: 23.02.2017r., 02.05.2018r., 22.05.2018r. i 25.05.2018r.;

- dokumentację powykonawczą: ZDM_Powyk_TOM_1_i_2_System_prioritetu; ZDM_Powyk_TOM_3_System_informacji_drogowej; ZDM_Powyk_TOM_4_Mobilna_aplikacja_dla_uzytkownikow_ruchu; ZDM_Powyk_TOM_5_Systemy_pomiaru_ruchu; ZDM_Powyk_TOM_6_Monitoring_skrzyzowan_wraz_z_analityka_obrazu; ZDM_Powyk_TOM_7_System_identyfikacji_wolnych_miejsc_parkingowych; ZDM_Powyk_TOM_8_Stacje_Meteo; ZDM_Powyk_TOM_9_Preselekcja; ZDM_Powyk_TOM_10_MCSR (w tym m.in. Notatki służbowe z dat: 10.10.2018r., 17.10.2018r. i 19.10.2018r. w sprawie przekazania urządzeń do obsługi priorytetu do zamontowania w pojazdach specjalnych: łącznie: 62 szt. – Policja; 10 szt. – Straż Pożarna i 18 szt. – Pogotowie Ratunkowe oraz korespondencja z dn. 04.10.2018r. i 10.10.2018r. w sprawie zamontowania 160 szt. ww. urządzeń w autobusach PKM Gliwice;

- Protokoły Odbioru Technicznego w ramach Zadania 1: dla Podzadań od nr 1 do nr 10;

- Protokół z dn. 30.04.2019r. dot. odbioru końcowego robót wykonanych w ramach Umowy nr ZDM-12/2018 i oddania do eksploatacji Systemu detekcji na terenie Miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych – Etap II; Protokół z dn. 24.05.2019r. dot. odbioru w dn. 25.05.2019r. wad nieistotnych odnotowanych w ww. Protokole z dn. 30.04.2019r.; Dokument gwarancyjny (bez daty) dot. ww. Systemu detekcji;

- Protokoły z Narad Technicznych od nr 11 do nr 19 (z okresu: 19.06.2018r. do 16.10.2018r.);

- dokumentację Projektu będącą w dyspozycji IZ (Audytowanego) z Systemu LSI oraz SOD Woj. Śląskiego;

- dane z Systemu SL2014 w zakresie Wniosku o dofinansowanie, Umowy o dofinansowanie, ww. Wniosków o płatność i kontroli IZ;

- Informacje ze strony internetowej Beneficjenta nt. Projektu: <https://bip.gliwice.eu/strona=11036>; oraz JRP/ZDM w Gliwicach: <http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=31>;

- dokumentację wymienioną w pkt. I. 2-4 nin. Protokołu.

Badanie dotyczyło sprawdzenia czy:

- Beneficjent/Projekt/Wniosek spełniają kryteria formalne i merytoryczne (ogólne, specyficzne i dodatkowe) określone w Podziałaniu 4.5.1 *Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie* SzOOP RPO WSL 2014-2020¹² (kryteria wyboru projektów); warunki udziału/uczestnictwa (kryteria dopuszczające) i kryteria zgodności projektu ze Strategią ZIT w ramach Konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15, o których mowa w Regulaminie Konkursu (oprac. Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego, Katowice, wrzesień 2015r.);

- operacja nie została rozpoczęta lub fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim Beneficjent złożył Wniosek o dofinansowanie, tj. czy został spełniony efekt zachęty,

- Projekt sfinansowany w ramach badanego Wniosku o płatność został faktycznie wykonany (jest wykonywany) i jest zgodny z Umową o dofinansowanie (w tym w kontekście osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w Projekcie),

- badane wydatki zostały uwzględnione w budżecie Projektu,

- badane wydatki odnoszą się do faktycznie zrealizowanych usług/dostaw/robót,

- ww. wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności określonym w Umowie o dofinansowanie,

- ww. wydatki są niezbędne do realizacji Projektu i zostały poniesione w związku z jego realizacją,

¹² Szczegółowy Opis Osí Priorytetowych RPO WSL 2014-2020– v.4 (obow. 22.12.2015r. do 11.04.2016r.).

- prawidłowo ustalono poziom dofinansowania (tj. czy została właściwie przygotowana analiza finansowa i ustalona luka w finansowaniu Projektu) oraz czy udział wkładu własnego Beneficjenta w całkowitych kosztach kwalifikowanych jest zgodny z zapisami Umowy o dofinansowanie,
- w Projekcie/badany Wniosku o płatność występują wydatki rozliczane zgodnie z uproszczonymi metodami rozliczania wydatków,
- przedmiot dofinansowania jest wykorzystywany zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie i czy została zachowana trwałość Projektu,
- zachowane zostały zasady Rozliczania efektów Projektu, o których mowa w Rozdziale 6.16 Wytucznych horyzontalnych, o których mowa poniżej?

Natomiast w zakresie postępu rzeczowego Projektu w ramach audytu zbadano w szczególności, czy:

- we Wniosku o dofinansowanie/Umowie o dofinansowanie określono: weryfikowalne wskaźniki finansowe (odnoszące się do alokowanych wydatków), wskaźniki produktu (odnoszące się do wspieranych operacji) i kluczowe etapy wdrażania,

- Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem określonym we Wniosku o dofinansowanie/Umowie o dofinansowanie i osiągane są zakładane wskaźniki finansowe oraz produktu i rezultatu oraz czy dane dotyczące tych wskaźników wprowadzone do Systemu SL2014 są zgodne z danymi rzeczywistymi?

Dodatkowo w dniach 31.10.2019 i 04.11.2019r. przeprowadzono wizytację w miejscach realizacji Projektu, której celem było potwierdzenie faktycznej realizacji Projektu oraz faktycznego wykonania usług i dostaw, objętych badany Wnioskiem o płatność.

Ponadto dokonano sprawdzenia czy Projekt spełnia wszelkie zasady programowe, tj. w szczególności:

1.1. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych?

W badany obszarze audytem objęto:

Nr Wniosku o płatność	Wartość wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej ¹³		Wartość wydatków rzeczywiście skontrolowanych		Kurs EUR zastosowany w ramach Wniosku o płatność do przeliczenia kwoty z PLN na EUR	Wkład UE w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN	Wkład własny Beneficjenta w PLN – % wydatków kwalifikowanych w PLN
	PLN	EUR	PLN	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8
RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009	11.872.127,77	2.764.174,10	11.872.127,77	2.764.174,10	4,2950	10.091.308,59 (85%)	1.780.819,18 (15%)

oraz w szczególności:

- 1) dokumentację aplikacyjną (Wniosek o dofinansowanie, Umowa o dofinansowanie z Aneksem, korespondencją towarzyszącą);
- 2) Umowę z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. zawartą pomiędzy Miastem Gliwice a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z/s w Gliwicach¹⁴ (NIP 6312271918) – Lider Konsorcjum, Zakład Inżynierii Ruchu – W. Sylwestrzak i Spółka Jawna z/s w Zabrze (NIP 6262508300) i ALTO COMPUTERS M. Borowiak, R. Wróbel Spółka Jawna z/s w Zabrze (NIP 6480001272) w przedmiocie wykonania zadania pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” (wraz z potwierdzeniem transakcji w ING Bank Sł./PRUiM S.A. nr 64001040408 z dn. 16.01.2018r. dot.

¹³ Wniosek o płatność do KE nr RPSL.IC.00-W16/18-00

¹⁴ Skrót: PRUiM S.A.

przelewu kaucji dla zabezpieczenia należytego wykonania oraz usunięcia wad i usterek – kopia) wraz z Aneksami od nr 1 do nr 3;

3) Fakturę VAT nr FS 201810125 z dn. 24.10.2018r. wystawioną przez PRUİM S.A. w zw. z ww. Umową z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 (wraz z dołączonym Opisem tej faktury – zał. nr 1; Protokołem odbioru wykonanych robót z dn. 24.10.2018r. i Protokołem – Szczegółowe rozliczenie nr 3 z dn. 24.10.2018r.) oraz Wyciąg Bankowy ING Bank ŚL./ZDM nr 1 z dn. 22.11.2018r.;

4) dokumentację powykonawczą Podzadań od nr 1 do nr 3, nr 5 i od nr 7 do nr 10;

5) Interpretację Indywidualną VAT nr 2461-IBPP4.4512.142.20161.PZ z dn. 31.01.2017r.;

6) Dokumentację wymienioną w pkt. 1.1) wstęp i ppkt. 1.2-1.6 oraz pkt. 1.2) do 4) nin. Protokołu.

Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach było sprawdzenie prawidłowości deklarowania wydatków kwalifikowanych, a także wykluczenia z kosztów kwalifikowanych wydatków niekwalifikowanych - w kontekście zapisów Umowy o dofinansowanie, SZOOP RPO WSL 2014-2020; Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (nr MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 z dn. 19.07.2017r., oprac. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa¹⁵), Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL (v. 5)¹⁶ oraz w ww. Regulaminie naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15.

1.2. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi konkurencyjności?

W badanym obszarze audytem objęto:

L.P	Nr i nazwa postępowania	Wartość szacunkowa	Tryb	Wartość postępowania (powyżej/poniżej progów UE)	Wartość podpisanej z Wykonawcą umowy (na dzień badania)	Wartość wydatków zadeklarowanych z postępowania z podziałem na badane Wnioski o płatność	Uwagi
Postępowanie przetargowe							
1	ZA.271.101.2016 Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II	24.390.243,90 zł netto (równowartość 5.742.114,52 euro) ¹⁷	Przetarg nieograniczony	Powyżej progu UE dla dostaw (209 000 euro – 872 554,10 zł netto)	Umowa nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. 29.399.318,19 zł brutto	Wniosek o płatność nr 009: 11.872.127,76 zł	Postępowanie objęte badaniem w ramach niniejszego audytu

W badanym obszarze audytem objęto postępowanie pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”, związane z wydatkami, ujętymi w ww. Wniosku o płatność, w tym w szczególności: Zarządzenie organizacyjne nr 35/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dn. 01.04.2014r. w sprawie: zasad współpracy z Wydziałem Zamówień Publicznych oraz udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ze zm.); wniosek ZDM o rozpoczęcie procedury z dn. 30.09.2016r. z załącznikami (szacowanie zamówienia z dn. 30.08.2016r.; podstawowe elementy SIWZ); powołania i zmian w składzie Komisji Przetargowej oraz wyznaczania osób odpowiedzialnych za czynności w postępowaniu; oświadczenia przewodniczącego; członków i sekretarza Komisji Przetargowej o przyjęciu funkcji oraz o zachowaniu bezstronności; wniosek o powołanie biegłego (tłumaczenie przysięgłe z jęz. hiszpańskiego); ogłoszenia o zamówieniu (ze zmianami); dokumentację przetargową – SIWZ z dn. 20.10.2016r. (ze

¹⁵ Wersja obowiązująca od dn. 23.08.2017r. do dn. 08.09.2019r.

¹⁶ Wersja obowiązująca od dn. od 02.09.2017r. do 27.11.2017r.(Załącznik nr 8 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 22.08.2017r.). Wersja obowiązująca w dacie poniesienia badanego wydatku.

¹⁷ Kurs: 4,1749 zł/euro.

zmianami) i PFU (2)¹⁸; zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami; złożone oferty (2 szt.); wezwania do uzupełnień i wyjaśnień wraz z odpowiedziami; wnioski wraz z odpowiedziami w sprawie potwierdzenia referencji; protokoły z posiedzeń Komisji przetargowej; protokół postępowania; ogłoszenia i zawiadomienia o wyniku postępowania; dokumentacja zw. z odwołaniami złożonymi w toku postępowania wraz z Postanowieniem i Wyrokiem KIO; zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty; zawiadomienia o wyniku postępowania po unieważnieniu i powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; Umowę z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. wraz z Aneksami od nr 1 do nr 3 i fakturami (4 szt.), pisma PRUiM dot. problemów z energią w trakcie realizacji inwestycji; protokoły odbiorów, dokumentację powykonawczą oraz ewidencję księgową ZDM w Gliwicach potwierdzającą wykonanie tej Umowy. Dokumentacja zw. z ww. postępowaniem jest dostępna na stronie internetowej Beneficjenta https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego.7119.

Ponadto w toku audytu uwzględniono wyjaśnienia i dokumenty Beneficjenta złożone w trakcie kontroli Projektu przez IZ RPO WSL (nr sprawy: FR.RKPR.44.283.1.2018.PK), w tym pismo Beneficjenta nr ZA.271.101.2016 z dn. 25.05.2018r. (wraz z załącznikami) oraz Informację pokontrolną z dn. 05.06.2018r. (sygn. FR-RKPR.44.283.1.2017.PK).

W ramach nin. obszaru badanie przeprowadzono pod kątem weryfikacji przestrzegania przez Zamawiającego przepisów krajowych i wspólnotowych, komunikatów oraz wytycznych krajowych, a także wydanych przez Komisję Europejską w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym dotyczących m.in. zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

1.3. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami ochrony środowiska?

W badanym obszarze audytem objęto dokumenty szczegółowo wymienione w pkt. I.1) nin. Protokołu oraz Zaświadczenie RDOŚ w Katowicach nr WPN.6335.162.2016.ID z dn. 26.02.2016r. i pismo Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydział Środowiska nr SR.6220.2.6.2016 z dn. 16.02.2016r.

W ramach nin. obszaru, badania dokonano w zakresie całego Projektu, pod kątem jego zgodności z zasadami ochrony środowiska w świetle przepisów krajowych¹⁹ i wspólnotowych²⁰, regulujących ww. zasady, w szczególności:

- przeprowadzenia postępowania OOŚ,
- sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla Projektu,
- uzyskania wymaganych decyzji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia,
- dokonania uzgodnień z organami środowiska w tym posiadania wszystkich wymaganych zezwoleń, opinii, ekspertyz, analiz, oświadczeń,
- upublicznienia decyzji,
- reakcji na ewentualne skargi społeczne, wnioski grup obrońców środowiska, itp.,

¹⁸ Program Funkcjonalno-Użytkowy (skrót: PFU).

¹⁹ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz Ustawa z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).

²⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. *w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko* (Dz.U.U.E.L.14.124.1).

- uzyskania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

1.4. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej?

W badanym obszarze audytem objęto dokumentację wym. wyżej w pkt. I.1) nin. Protokołu, w szczególności Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami. W toku audytu dokonano badania Projektu pod kątem występowania pomocy publicznej oraz możliwości wyłączenia ewentualnie otrzymanej pomocy publicznej spod obowiązku jej notyfikacji do Komisji Europejskiej.

1.5. Czy zostały zachowane obowiązki w zakresie informacji i promocji?

W badanym obszarze audytem objęto:

- dokumenty wymienione w pkt I.1) nin. Protokołu,
- materiały prasowe nt. Projektu w Miejskim Serwisie Informacyjnym Gliwic: nr 16/2019; 17-18/2019; 19/2019; 20/2019; 21/2019 i 22/2019;
- stronę internetową Beneficjenta: <https://bip.gliwice.eu/strona=11036> oraz strona internetowa JRP/ZDM w Gliwicach: <http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=31>;
- stronę aplikacji ITS - www.its.gliwice.eu;
- aplikację mobilną ITS – <https://play.google.com/store/search?q=its%20gliwice&c=apps&hl=pl> oraz <https://play.google.com/store/apps/developer?id=ZDM+Gliwice&hl=pl>;
- oznakowanie Mobilnego Centrum Sterowania Ruchem (samochód elektryczny);
- tablice informacyjne – 2 szt.: ul. Płowiecka przy siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Skwer Doncaster przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach;
- tablice pamiątkowe – 2 szt.: - budynek Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (I piętro) oraz - budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach (hol od strony skweru Doncaster).

Celem analizy danych zawartych w ww. materiałach było sprawdzenie prawidłowości działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących finansowania Projektu ze środków europejskich, w tym, czy wszystkie dokumenty zawierały odpowiednie znaki graficzne i sformułowania odnoszące się do Unii Europejskiej i RPOWSL 2014-2020.

1.6. Czy zadeklarowane wydatki są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn; polityką społeczeństwa informacyjnego i polityką zatrudnienia?

W odniesieniu do badanego Projektu analizie poddano zapisy zawarte w ww. Umowie o dofinansowanie/Wniosku o dofinansowanie (w szczególności w opisie Projektu, realizowanych zadań i planowanych wskaźników) pod kątem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W szczególności badanie obejmowało ustalenie czy:

- we Wniosku o dofinansowanie Projektu wskazano sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- zostały zaplanowane działania z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn oraz czy zostały one zrealizowane zgodnie z założeniami określonymi we Wniosku o dofinansowanie i informacjami wskazanymi we Wniosku o płatność lub innymi równorzędnymi dokumentami?
- wszystkie produkty wytworzone w ramach Projektu (produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również czy są dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami (są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania)?

Badania w nin. obszarze dokonano przy uwzględnieniu zapisów „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”²¹.

²¹ Oprac. MiIR, Warszawa, 08.05.2015r.; nr MiIR/H 2014-2020/16(01)/05/2015.

Ponadto badanie obejmowało identyfikację działań zaplanowanych/zrealizowanych w ramach Projektu ukierunkowanych na realizację polityk społeczeństwa informacyjnego i zatrudnienia.

2) Czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 / art. 27 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014)?

W badanym obszarze audytem objęto:

L.p.	Nr Wniosku o płatność	Wartość wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej*
1	2	3
1	RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009	11.872.127,76 PLN (2.764.174,10 EUR)

W badanym obszarze audytem objęto:

- 1) dokumenty wymienione w pkt I.1) nin. Protokołu,
- 2) w ZDM w Gliwicach: Zarządzenie Organizacyjne Dyrektora ZDM w Gliwicach nr DN-5/2017 z dn. 21.02.2017r. w sprawie zmiany Zarz. Org. nr DN-1/2012 z dn. 05.01.2012r. w spr. wprowadzenia tekstu jednolitego obowiązujących dokumentów finansowych w ZDM w Gliwicach – zmiana dotyczy wyodrębnienia kont księgowych na potrzeby Projektu w ZPK (cz. II Zał. nr 2 „ZPK oraz dokumentacja przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w ZDM” do Zarządzenia nr ZDM/KS/01/08 z dn. 01.06.2008r.); Kartoteki z 2018r. dla kont: 201-006-001 „Detekcja Etap II – Środki unijne – ZALICZKA”; 201-006-001 „Detekcja Etap II – Środki własne – ZALICZKA”; 201-006-001 „Detekcja Etap II – Środki unijne – REFUNDACJA”; 201-006-001 „Detekcja Etap II – Środki własne – REFUNDACJA”; 130-008-001 „Detekcja Etap II – Środki unijne”; 130-008-002 „Detekcja Etap II – Środki własne”; 130-009-001 „Detekcja Etap II – REFUNDACJA”; 130-009-002 „Detekcja Etap II – Środki unijne”; 130-009-002 „Detekcja Etap II – Środki własne”; 223-005-001 „Detekcja Etap II-ZALICZKA; Kartoteki z 2019r. dla kont: 130-009-001 „Detekcja Etap II – Środki unijne”; 130-009-002 „Detekcja Etap II – Środki własne”; 201-006-003 „Detekcja Etap II – Środki unijne – REFUNDACJA”; 201-006-004 „Detekcja Etap II – Środki własne – REFUNDACJA”; Kartoteka księgową kontrahenta 0021 – PRUiM za 2018r. i Podsumowanie konta 080-218” DETEKCJA ETAP II” za 2018r.;
- 3) w UM GLIWICE: zapisy na koncie konta nr 1330-2n „Rachunek budżetu - pr."Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II" - zał." (2018r.) dot. dekretacji dowodów księgowych o numerach: DOW/ORGAN--2018,11/WBP/605 z dn. 05.11.2018r.; DOW/ORGAN--2018,11/WBP/643 z dn. 22.11.2018r.; DOW/ORGAN--2018,12/WBP/760 z dn. 31.12.2018r.; DOW/ORGAN--2018,12/WBP/760 z dn. 31.12.2018r.

W ramach nin. obszaru zbadano, czy: a) Beneficjent jest w posiadaniu dokumentów wspierających badane wydatki (fakturę, przelewy i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej), b) badane wydatki zostały poniesione przez podmiot, któremu przyznano dofinansowanie na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie, c) wysokość badanych wydatków jest zgodna z zestawieniem wydatków, fakturami (lub innymi równoważnymi dowodami) i dowodami zapłaty (np. przelewami, wyciągami bankowymi), d) wydatki zostały faktycznie poniesione, e) wydatki są zaksięgowane w sposób umożliwiający ich identyfikację, f) w przypadku, gdy wydatek odnosi się jedynie częściowo do Projektu, wykazano do współfinansowania odpowiednią jego część, g) faktury/zestawienia wydatków potwierdzające poniesienie badanych kosztów zostały opisane zgodnie z wymogami określonymi w *Instrukcji wypełniania Wniosku o płatność*?

3) Czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013²² – produkty

²² ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dn. 17.12.2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz Beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego KE nr 480/2014 [art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014]?

W ramach nin. obszaru badaniem objęto dokumenty wskazane w pkt. 1.1) i 2) nin. Protokołu. Czynności dotyczyły sprawdzenia, czy w ramach badanego Wniosku o płatność wystąpiły wydatki ustalane w oparciu o standardowe stawki jednostkowe lub kwoty ryczałtowe oraz czy stan realizacji produktów i rezultatów Projektu, stanowiących podstawę płatności na rzecz Beneficjenta, został zrealizowany/osiągnięty i jest zgodny z informacjami zawartymi w systemie SL2014, a także czy ścieżka audytu została zachowana, tj. zadeklarowane produkty i rezultaty wynikają z dokumentacji wspierającej oraz czy ścieżka audytu umożliwia stwierdzenie zgodności danych dotyczących wskaźników produktu z celami końcowymi oraz zgłoszonymi danymi i rezultatami?

4) Czy wkład publiczny został wypłacony zgodnie z art. 132 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 [art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014]?

W ramach nin. obszaru badaniem objęto dokumentację wym. w pkt. 1.1) i 2) nin. Protokołu oraz historie rachunków wyodrębnionych dla Projektu dokumentujące otrzymanie dofinansowania/zaliczki na podstawie Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008, przekazanie jej przez Miasto Gliwice do JRP/ZDM w Gliwicach i zwrotu kwoty tej zaliczki w części nierozliczonej Wnioskiem o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009 (ING Bank Śląski S.A. – wyciągi z historii rachunku Miasta Gliwice pn. „Zaliczkowe -Rozbudowa systemu detekcji II etap za okresy: 01.01.2016r.-04.10.2019r. (str.1/1) – operacje uznaniowe; 01.01.2016r.-04.10.2019r. (str. 5/5) – operacje obciążeniowe oraz WB ING Bank Śląski S.A./ZDM Gliwice nr 1 z dn. 22.11.2018r. Celem analizy danych zawartych w tych dokumentach była weryfikacja Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009 w powiązaniu z Wnioskiem o płatność RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008 w zakresie zgodności wypłaconych i rozliczonych kwot dofinansowania z kwotami zatwierdzonymi przez IP RPO WSL, terminowości przekazania wsparcia Beneficjentowi oraz wykluczenia korekt, potrąceń oraz obciążeń opłatami szczególnymi lub innymi o równoważnym skutku.

II. USTALENIA – OPIS STANU FAKTYCZNEGO

1) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy operacja została wybrana zgodnie z kryteriami wyboru określonymi dla danego programu operacyjnego, czy nie została ona fizycznie zakończona ani w pełni wdrożona, zanim beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, czy operacja została wdrożona zgodnie z decyzją zatwierdzającą/umową o dofinansowanie i czy spełniała wszelkie warunki mające zastosowanie w czasie audytu dotyczące jej funkcjonalności, stosowania i celów do osiągnięcia [art. 27 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014r.] – dokonano następujących ustaleń:

Część A

1. Zgodnie z Uchwałą Nr 1800//67/V/2015 z dnia 22.09.2015 r., Zarząd Województwa Śląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłosił w dn. 25.09.2015 r. nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 [Dz. Urz. UE L 347 z dn. 20.12.2013r., str. 320 – skrót: Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013].

priorytetowej IV *Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna*, Poddziałania 4.5.1 *Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregion Centralny* obejmujący, m.in. projekty typu *Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS)*. Ogłoszenie o ww. naborze zostało opublikowane w dn. 25.09.2015r. pod adresem <http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory>. Jak wynika z treści ww. Ogłoszenia, dokumenty aplikacyjne mogły być składane od dn. 26.10.2015r. do dn. 31.12.2015r. W dn. 04.12.2015r. na ww. stronie internetowej zamieszczona została informacja o przedłużeniu terminu naboru do dnia 31.03.2016r.

Beneficjent MIASTO GLIWICE – Miasto na prawach powiatu, złożyło do IZ RPO WSL 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” w dn. 31.03.2016r. tj. w terminie wyznaczonym w ww. Ogłoszeniu. Potwierdzeniem złożenia ww. Wniosku o dofinansowanie wraz z kompletem załączników jest Raport z SOD Urzędu Miasta Gliwice - Korespondencja SOD nr: UM.198116.2016; wydruk z LSI RPO WSL 2014-2020 (poziom Beneficjent) – „Załączniki do wniosku – obowiązkowe” oraz UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) nr ePUAP-UPP6973248 z dn. 31.03.2016r. Wniosek o dofinansowanie został zarejestrowany w Systemie LSI pod numerem WND-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-001.

2. Zgodnie z treścią dokumentów programowych (RPO WSL oraz SZOOP), jak i Regulaminu konkursu nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15, głównymi beneficjentami w zakresie niskoemisyjnego transportu mogą być, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań j.s.t. w zakresie transportu publicznego. Beneficjentem audytowanego Projektu są Gliwice – miasto na prawach powiatu. Status prawny Beneficjenta wg REGON 276255335:

OSOBA PRAWNA

kod i nazwa szczególnej formy prawnej 403 - WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE

kod i nazwa formy własności 113 - WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Miasto Gliwice ma status miasta na prawach powiatu, a jego ustrój określają ustawy o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym oraz jego Statut²³.

Jednostką realizującą Projekt jest ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH z/s w Gliwicach (REGON 240009251; NIP 6312440261), który jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej (§ 2 Statutu ZDM²⁴). ZDM wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych) i jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem.

²³ Stan na dzień składania wniosku o dofinansowanie - Uchwała nr VIII/181/2015 Rady Miasta Gliwice z dn. 23.07.2015r. w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 4191) oraz Uchwała nr X/240/2015 Rady Miasta Gliwice z dn. 08.10.2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5249). Stan aktualny – Statut opublikowany w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 20.12.2018r., poz. 8154; tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z rozstrzygnięcia nadzorczego nr NPII.4131.1.38.2019 Wojewody Śląskiego z dn. 18.01.2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019r., poz. 655).

²⁴ Stan na dzień składania wniosku o dofinansowanie - Uchwała nr XL/849/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn. 06.02.2014 r. w sprawie uchylecia Uchwały nr XXVI/846/2009 z dn. 16.07.2009r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich oraz nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r poz. 973). Stan aktualny – Uchwała nr iii/38/2019 Rady Miasta Gliwice z dn. 07.02.2019r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019r. poz. 1442).

3. W ramach Projektu przewidziano następujące Zadania:

Zadanie 1 - Rzeczowa realizacja rozbudowy ITS²⁵ (etap II)

Wydatki kwalifikowane w wys. 29.821.609,19 zł – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 29.949.000,00 zł).

W ramach tego Zadania 1 przewidziano wykonanie prac dla wdrożenia następujących funkcjonalności systemu:

a) *WYD 101 Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 6.176.986,20 zł (5.021.940,00 zł netto plus VAT: 1.155.046,20 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 8.507.420,00 zł) na :

- rozbudowę istniejącego systemu IT obejmującą wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, po których poruszają się pojazdy komunikacji zbiorowej o urządzenia zapewniające obsługę priorytetu pojazdów komunikacji zbiorowej (nowe urządzenia na 65 skrzyżowaniach²⁶ plus modernizacja istniejących urządzeń do priorytetowej obsługi komunikacji miejskiej na 10 skrzyżowaniach);

- wyposażenie autobusów w odpowiednie urządzenia umożliwiające pracę systemu (142 szt. pojazdów oraz w 18 pojazdach z zainstalowanym i użytkowanym systemem nadawania priorytetu plus dodatkowe 10 kompletów urządzeń gotowych do zabudowy w autobusach). Urządzenia mają być stacjonarne z uwzględnieniem możliwości ich przeniesienia do innych pojazdów w czasie eksploatacji;

- dostosowanie sterowników do obsługi priorytetu komunikacji zbiorowej [w tym wymiana 20 szt. i modernizacja pozostałych - bez wskazania ilości, przy czym w zał. nr 1 do PFU (1) wskazano 63 skrzyżowania z zainstalowanymi sterownikami, co po uwzględnieniu wymiany 20 szt. z nich – wskazuje na maksymalną planowaną ilość sterowników do modernizacji: 43];

- dostarczenie systemu do zarządzania ww. systemem priorytetu komunikacji zbiorowej. System ten musi realizować następujące minimalne zadania: wykrywanie zbliżania się autobusów do skrzyżowania, przekazywanie do Centrum Sterowania Ruchem informacji o zlokalizowaniu autobusu w obszarze skrzyżowania, przekazywanie pomiędzy sterownikami informacji o dojeździe i wyjeździe z/do obszaru skrzyżowania autobusu, przekazywanie informacji o położeniu autobusów do Centrum Sterowania Ruchem, prezentowanie informacji o położeniu autobusów dla operatorów Centrum Sterowania Ruchem.

Rodzaj prac: dostawy i usługi dotyczące montażu urządzeń i wyposażenia pojazdów komunikacji zbiorowej zapewniające obsługę ich priorytetu oraz usługi IT.

b) *WYD 102 Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 3.534.774,00 zł (2.873.800,00 zł netto plus VAT: 660.974,00 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 3.445.480,00 zł) na :

- rozbudowę istniejącego systemu IT obejmującą wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (wg wykazów jak dla pojazdów komunikacji zbiorowej) o urządzenia zapewniające obsługę priorytetu uprzywilejowanych pojazdów służb ratowniczych (wyposażenie szaf IT);

- wyposażenie pojazdów uprzywilejowanych służb ratowniczych (policja, straż pożarna, karetki pogotowia) w mobilne urządzenia nadające bezwzględne pierwszeństwo przejazdu w obszarze skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

²⁵ Inteligentne systemy transportowe – systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. Skrót: ITS.

²⁶ W PFU na str. 17 w Wykazie sygnalizacji świetlnych objętych zakresem zadania – pominięto w numeracji poz. 19.

- dostarczenie systemu do zarządzania ww. systemem priorytetu pojazdów służb ratowniczych.

Z systemem priorytetu komunikacji zbiorowej ma być kompatybilny system priorytetu służb ratowniczych, który ma obejmować wszystkie sygnalizacje świetlne wyszczególnione w punkcie 3.2 PFU (łącznie 75 szt. lokalizacji sygnalizacji świetlnych na terenie Gliwic). W celu realizacji zadania wykonawca ma zapewnić obsługę priorytetu bezpośredniego dla 90 szt. pojazdów uprzywilejowanych.

Rodzaj prac: dostawy i usługi dotyczące montażu urządzeń i wyposażenia pojazdów uprzywilejowanych zapewniające obsługę ich priorytetu oraz usługi IT.

c) WYD 103 Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych - w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 5.035.763,58 zł (4.094.116,73 zł netto plus VAT: 941.646,85 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 3.959.830,00 zł) na:

- System informacji o warunkach drogowych – w ramach którego przewidziano zamontowanie 2 rodzajów znaków zmiennej treści VMS w 5 lokalizacjach: znaki VMS duże - DK88 w rejonie węzła z DTŚ od strony A4 i DK88 w rejonie węzła z Tarnogórką od strony A1 oraz znaki VMS małe – Ulica Dworcowa; Ulica Daszyńskiego i Ulica Toszecka. Główne założenia funkcjonowania systemów znaków zmiennej treści VMS:

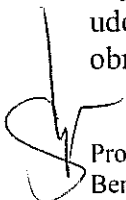
- ostrzeganie kierowców o wypadkach i utrudnieniach w ruchu,
- wyświetlanie informacji dla kierowców o aktualnym czasie przejazdu przez miasto,
- przekierowanie kierowców na alternatywne trasy,
- informowanie kierowców o przekraczaniu dopuszczalnej prędkości,
- informowanie kierowców o sytuacji pogodowej na terenie miasta;

- System informacji warunków ruchowych – Radio CB – w którego przewidziano wykonanie systemu CB, dzięki któremu operatorzy Centrum Sterowania Ruchem będą mogli informować kierowców poruszających się po terenie miasta Gliwice o wszelkich planowanych zdarzeniach drogowych (np. remonty itp.), wypadkach, blokadach dróg, wyznaczonych objazdach itp.; wszelkich innych przewidzianych i nieprzewidzianych zdarzeniach drogowych na terenie miasta Gliwice. W ramach zdania przewidziano: dostarczenie systemu informacji warunków ruchowych – radio CB o zasięgu obejmującym całe miasto; instalację systemu na serwerach zlokalizowanych w Centrum Sterowania Ruchem; konfigurację systemu oraz instalację niezbędnych urządzeń na terenie miasta Gliwice w celu uzyskania zasięgu na terenie całego miasta Gliwice wraz z infrastrukturą niezbędną do jej połączenia z punktami IT (szafami sterowniczymi sygnalizacji świetlnych),

- System informacji warunków ruchowych – Radio obsługi technicznej - w ramach którego przewidziano rozbudowanie istniejącego systemu do obsługi technicznej (System łączności TETRA produkcji firmy Sepura) dla miasta Gliwice oraz tunelu zlokalizowanego w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej, tj. instalację drugiej stacji bazowej Sepura eXTRAS SOLO (wraz z wyposażeniem) oraz instalację i integrację nowych elementów systemu TETRA z istniejącą stacją bazową oraz systemem nadzoru NMS.

Rodzaj prac: roboty budowlane i dostawy dotyczące montażu tablic informacyjnych, urządzeń dla CB i stacji bazowej oraz usługi IT.

d) WYD 104 Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 492.000,00 zł (400.000,00 zł netto plus VAT: 92.000,00 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 461.492,31 zł) na wykonanie mobilnej aplikacji dla użytkowników ruchu drogowego. System informacji dla kierowców i podróżnych ma udostępniać: • Informacje o ruchu (aktualne natężenie ruchu, odświeżane co 1 min); • Pogląd obrazu z kamer monitoringu miejskiego (na mapie powinny być wskazane punkty, gdzie



zlokalizowane są kamery monitoringu udostępnione do możliwości podglądu zewnętrznego; obrazy są aktualizowane minimum co 1 min.); • Informacje o warunkach atmosferycznych (na mapie powinny być wskazane punkty, gdzie zlokalizowane są stacje meteorologiczne udostępnione do możliwości podglądu zewnętrznego; obrazy są aktualizowane minimum co 1 min.); • Informacje wyświetlane na znakach zmiennej treści VMS (na mapie powinny być wskazane punkty, gdzie zlokalizowane są znaki zmiennej treści VMS udostępnione do możliwości podglądu zewnętrznego obrazy są aktualizowane minimum co 1 min.); • Informacje o aktualnych czasach przejazdu przez miasto (obliczane z danych uzyskanych z punktów pomiaru ruchu - urządzeń odczytujących tablice rejestracyjne; obrazy są aktualizowane minimum co 1 min.); • Informacje o wolnych miejscach parkingowych (symbol parkingu, jego nazwa oraz liczba wolnych miejsc parkingowych i wysokość opłaty za postój; informacja ta jest dostarczana z parkingów miejskich; obrazy są aktualizowane minimum co 1 min.); • Informacje generowane przez operatorów Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym (dodatkowe stałe informacje pomocne dla mieszkańców i podróżnych, np. roboty drogowe, zatory drogowe, wypadki, imprezy masowe i inne ostrzeżenia – jako informacje tekstowe).

Serwisy dla urządzeń mobilnych: system informacji o ruchu drogowym oraz system informacji komunikacji miejskiej powinien być dostępny przy pomocy zewnętrznych aplikacji na telefonach komórkowych (smartfonach) oraz tabletach. Wykonana aplikacja powinna działać na ogólnodostępnych systemach operacyjnych takich jak Android, iPhone OS. Dzięki wykonanych aplikacji użytkownik powinien mieć dostęp do wszystkich informacji drogowych dostępnych również poprzez przeglądarkę internetową.

Rodzaj prac: usługi IT.

e) *WYD 105 Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu* - w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 2.268.243,00 zł (1.844.100,00 zł netto plus VAT: 424.143,00 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 2.124.747,69 zł) na rozbudowę systemu punktów pomiaru ruchu zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice (13 nowych punktów w lokalizacjach wg pkt. 7 PFU) oraz zainstalowania i uruchomienia systemu do identyfikacji pojazdów, określania czasów przejazdu pomiędzy punktami pomiarowymi oraz wyświetlania informacji o czasie przejazdu na 14 znakach zmiennej treści na terenie miasta Gliwice (w tym na 5 znakach realizowanych w ramach Projektu i 9 istniejących znakach). Punkty działające na podstawie czytania tablic rejestracyjnych – ANPR. Punkty pomiaru ruchu powinny być zlokalizowane na skrzyżowaniach sygnalizacji świetlnej przy użyciu istniejącej infrastruktury sygnalizacji świetlnej, istniejących konstrukcjach VMS lub też projektowanych konstrukcjach VMS. System wykrywania tablic rejestracyjnych powinien składać się z serwera analizy tablic rejestracyjnych zintegrowanego z obecnie eksploatowanym przez Miasto Gliwice systemem monitoringu Milestone Corporate 2016; kamer rozpoznawania tablic; punkt IT (szafę sterowniczą), do którego podłączone będą punkty pomiaru ruchu należy wyposażyć o dodatkowy przełącznik przemysłowy.

Rodzaj prac: dostawa i montaż urządzeń dotyczących czytania tablic rejestracyjnych oraz usługi IT.

f) *WYD 106 Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych* - w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 5.120.891,00 zł (3.820.000,00 zł netto plus VAT: 878.600,00 zł = 4.698.600,00 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 2.860.780,00 zł) na wdrożenie inteligentnego systemu analizy obrazu, umożliwiającego analizę obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, przeszukiwania zachowanych nagrań obrazu oraz funkcji analiz biznesowych. W PFU – brak jest informacji nt. skrzyżowań czy obszaru objętego rozbudowywaną infrastrukturą monitoringu w ww. zakresie.

Rodzaj prac: dostawa i montaż urządzeń oraz usługi IT dotyczące monitoringu skrzyżowań.



g) *WYD 107 Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 2.979.392,10 zł (2.422.270,00 zł netto plus VAT: 557.122,10 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 1.879.400,00 zł) na zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w ciągu ulic: Barlickiego i Chudoby; Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych oraz Parking nad tunelem DTŚ (wg PFU). Pismem z dn. 28.10.2016r. Beneficjent zgłosił zmiany wynikające z zaktualizowanego PFU (2), m.in. dotyczące uwzględnienia parkingów na ulicach: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej (wartość prac wg Umowy z Wykonawcą – 1.333.430,70 zł brutto). Zakres prac zw. z ww. parkingami nie był wskazany we Wniosku o dofinansowanie, tj. zarówno w opisie Projektu, jak również w jego załącznikach: PFU (1), czy też w Lokalizacji Projektu. Zgodnie z Wyjaśnieniem Beneficjenta z dn. 25.10.2019r., wartość tych prac była jednak uwzględniona w budżecie Projektu. Pismami z dat: 03.11.2016r. i 30.11.2016r. IZ RPO WSL potwierdziła zgodę na ww. zmianę. Szczegółowy opis tego zagadnienia przedstawiono w dalszej części nin. Protokołu [pkt.II.1) Cz. B ppkt 15, 28 i 29 lit. c)]. System ma działać w oparciu System czujników bezprzewodowych na stanowiskach postojowych w pasie drogowym oraz tablic wyświetlających informacje o wolnych stanowiskach postojowych (moduł z wyświetlaczem LED + moduł z nazwami ciągów postojowych - bez wyświetlacza) i kamery obrotowe pod tablicami.

W ramach zadania przewidziano, iż Wykonawca musi rozbudować istniejący system Fastpark do monitorowania i zarządzania systemem informacji o wolnych stanowiskach postojowych lub dostarczyć i wdrożyć inne oprogramowanie uwzględniające zarządzanie istniejącym systemem identyfikacji miejsc postojowych. System musi umożliwiać przetwarzanie danych otrzymywanych z zabudowanych czujników (w zakresie przedstawionym w pkt. 8 PFU).

Rodzaj prac: usługi IT oraz roboty budowlane wraz z dostawą dotyczące montażu czujników, tablic, szaf IT (wraz zasilaczem UPS) i wykonania odpowiedniej kanalizacji teletechnicznej.

h) *WYD 108 Rozbudowa systemu meteorologicznego* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 499.564,50 zł (406.150,00 zł netto plus VAT: 93.414,50 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 260.000,00 zł) na powstanie 5 nowych szt. stacji meteorologicznych na terenie miasta Gliwice znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic wyposażonych w sygnalizację świetlną (Daszyńskiego przejście dla pieszych przy ul. Lekarskiej; Pszczyńska – Pocztowa; Tarnogórska – Elsnera; DK88 - DTŚ i DTŚ - Królewskiej Tamy). Pozyskane pomiary ze stacji meteorologicznej powinny być przekazywane za pomocą łączy internetowych Ethernet (poprzez istniejącą sieć światłowodową) do istniejącego serwera danych zlokalizowanego w siedzibie zamawiającego (Centrum Sterowania Ruchem).

Rodzaj prac: dostawa i montaż/roboty budowlane stacji meteorologicznych oraz usługi IT.

i) *WYD 109 Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 3.329.619,81 zł (2.707.007,98 zł netto plus VAT: 622.611,83 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 6.273.000,00 zł) na instalację wag preselekcyjnych w 3 punktach miasta: DK88 – w rejonie projektowanej bramownicy VMS przy DTŚ (relacja Wrocław- Bytom); DK88 – w rejonie projektowanej bramownicy VMS przy ul. Tarnogórskiej (relacja Bytom – Wrocław) i DTŚ – w rejonie istniejącej bramownicy przy DK88 (relacja Katowice – DK88). Punkt pomiarowy ważenia preselekcyjnego powinien składać się z dwóch następujących jednostek funkcyjnych: Stacja pomiarowa i System centralny do zarządzania stacjami pomiarowymi.

W skład stacji pomiarowej wchodzi: bramownica (z kamerą obrotową); kamera monitorująca wybrany pas ruchu - tzw. kamera pogładowa; kamera pomiarowa zlokalizowana nad pasem ruchu (wyposażona w źródło podczerwieni wykrywającą numer rejestracyjny pojazdu, markę i

kolor); System czujników kwarcowych (umieszczonych w nawierzchni jezdni); System pętli indukcyjnych wykrywających przejazd pojazdu oraz klasyfikację (dopuszcza się zastosowanie innych systemów w zależności od stanu nawierzchni jezdni); Skrzynka IT zawierająca odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie służące do obsługi w/w punktu preselekcji pojazdów. Wymaga się by system dokonywał pomiarów w następującym zakresie: Nacisk na oś/oś wielokrotną dla wszystkich osi; Ilość osi i odległość między nimi; Masa całkowita pojazdu; Długość pojazdu; Prędkość poruszania się pojazdu w danym punkcie; Klasa pojazdu; Marka i kolor pojazdu; Numer rejestracyjny; Pas ruchu i kierunek; Dzień i godzina pomiaru; Lokalizację dokonanego pomiaru; Zdjęcie pojazdu i numeru rejestracyjnego (czytelne) i Zdjęcie poglądowe całego pojazdu. System powinien archiwizować zebrane informacje przez okres minimum 3 miesięcy. Moduł transmisji danych ma umożliwiać transmisję danych po złączu światłowodowym, a do przetwarzania i magazynowania danych o pojazdach należy zastosować serwery aplikacji oraz bazy danych zainstalowane w Centrum Sterowania Ruchem. Dostęp do systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów powinien odbywać się za pomocą przeglądarki internetowej w celu możliwości odczytu danych przez pracowników Inspekcji Transportu Drogowego. Przekroczenie dopuszczalnych parametrów przez pojazd powinien generować alarm w systemie. Dodatkowo powyższa informacja powinna również być wysyłana za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail jak i za pomocą wiadomości tekstowych na telefon komórkowy (do minimum 10 użytkowników).

Rodzaj prac: roboty budowlane i dostawy urządzeń dotyczące instalacji wag preselekcyjnych pojazdów oraz usługi IT.

- *WYD 110 Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem* – w ramach kosztów zaplanowano wydatki kwalifikowane w kwocie 384.375,00 zł (312.500,00 zł netto plus VAT: 71.875,00 zł) – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 176 850,00 zł) na zakup pojazdu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt oraz oprogramowanie, które będą służyć do prowadzenia działań w terenie, mających na celu usprawnienie sterowania ruchem. Wg PFU ma to być samochód osobowy o napędzie w 100% elektrycznym wraz z bateriami. Samochód wraz z wyposażeniem dodatkowym będzie służył do wykonywania pomiarów natężenia ruchu w oparciu o urządzenia zliczające pojazdy w technologii bluetooth. Pojazd należy dodatkowo wyposażać w mobilną kamerę wraz ze statywem a także urządzenie do zdalnej komunikacji z systemami CSR. Kamera, jak i urządzenie mobilne do zdalnej komunikacji muszą posiadać własne źródło zasilania. Wraz z samochodem należy dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić dwie stacje ładujące pojazd, zlokalizowane bezpośrednio przy budynku ZDM oraz przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Zwycięstwa w rejonie sygnalizacji świetlnej. Zasilanie stacji ładującej należy doprowadzić odpowiednio z budynku ZDM oraz sygnalizacji świetlnej funkcjonującej na ww. skrzyżowaniu.

Zadanie 2 – Przygotowanie i zarządzanie projektem

Wydatki kwalifikowane w wys. 19.680,00 zł – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 19.680,00 zł). W ramach Zadania nr 2 ujęto opracowanie analizy wykonalności wraz z analizą finansową oraz nadzór inwestorski (realizowany przez pracowników ZDM i niegenerujący dodatkowych kosztów).

Zadanie 3 – Promocja projektu

Wydatki kwalifikowane w wys. 31.320,00 zł – wartość aktualna (wg Wniosku o dofinansowanie: v. 003 i v 004 – 31.320,00 zł). W ramach działania ujęto promocję projektu - dostarczenie i montaż dwóch tablic pamiątkowych oraz dwóch tablic informacyjnych.

W ramach Projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na infrastrukturę drogową.

4. Zapisy ww. SZOOP oraz ww. Regulaminu konkursu (§2 ust. 8) nie określały minimalnej wartości projektu. Maksymalna wartość projektu, zgodnie z ww. SZOOP oraz ww. Regulaminem konkursu (§2 ust. 9) nie mogła przekroczyć 50 mln euro. Analiza ww. Wniosku o dofinansowanie (v.003) wykazała, iż całkowita wartość Projektu została zaplanowana na

kwotę 30.000.000,00 zł (aktualna wartość: 29.872.609,19 zł). Kwota ta nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości dla tego typu projektu, określonej w ww. Regulaminie konkursu.

5. Wniosek o dofinansowanie (wersja 1 z dnia 31.03.2016 r., wersja 2 z dnia 14.06.2016 r. i wersja 3 z dnia 28.07.2016 r.) został wygenerowany przez platformę LSI i jest zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Regulaminu konkursu; sporządzony zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach EFRR; złożony za pośrednictwem platformy SEKAP.

Wpływ ww. Wniosku o dofinansowanie (v.001) został potwierdzony Urzędowym Potwierdzeniem Przekazania z dn. 31.03.2016r. wygenerowanym przez ww. platformę SEKAP.

6. Zgodnie z zapisami ww. *RPO WSL* w ramach Priorytetu inwestycyjnego 4e, wyznaczony został jeden cel szczegółowy – *Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów*. Cel Projektu jest zbieżny z ww. celem Programu (zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego). Realizację tego celu umożliwi wykonanie drugiego etapu rozbudowy systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Cele szczegółowe Projektu obejmują m.in. zwiększenie funkcjonalności systemu, zwiększenia liczby osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym oddziaływanie Projektu będzie mieć wpływ m.in. na podniesienie atrakcyjności komunikacyjnej Gliwic i województwa oraz poprawę funkcjonalności obszarowej Gliwic.

Cel główny Projektu realizuje założenia Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL 2014-2020, której celem jest m.in. zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów i wpisuje się bezpośrednio w realizację Podziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Powyższe oznacza zgodność z założeniami Strategii ZIT Subregionu Centralnego. Wśród celów strategicznych zdefiniowanych w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 wymienia się m.in. Cel strategiczny 2. Zdrowe środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji, Priorytet P.2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, Działanie D.2.1.1. Równoważenie mobilności. Realizacja Projektu bezpośrednio przyczynia się do realizacji tego Działania - udostępniony ITS podnosi atrakcyjność komunikacji miejskiej w Gliwicach. Badany Projekt wpisuje się w ww. cele oraz realizację wiązki projektów "Transport publiczny" i został wymieniony w Uchwale nr 26/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dn. 29.09.2015r. ws. uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach ZIT, w naborze dotyczącym projektów z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Projekt realizuje też cele wynikającego z:

- Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego²⁷ - Kryterium nr 6: wdrożenie inteligentnych systemów transportowych, w szczególności związanych ze wzrostem płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzrostem konkurencyjności transportu zbiorowego (systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, priorytet w ruchu drogowym, itp.)²⁸ – Projekt ujęty w Załączniku 1 „Harmonogram i budżet inwestycji w ramach PZMM”;
- Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Gliwice²⁹ – Projekt wykorzystuje nowe technologie jednocześnie wspierając środowisko naturalne. Nowe technologie wykorzystane w

²⁷ Skrót: PZMM – v. 1 z dn. 11.03.2016r.: Uchwała nr 17/2016 Walnego Zebrania Członków ZGiPSCWSL z dn. 11.03.2016r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

²⁸ <http://www.subregioncentralny.pl/materiały/info/pliki/521.pdf>.

²⁹ bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11903.pdf; skrót: PGN.

Projekcie są jednym z elementów porządkujących ruch w mieście i wspierających transport publiczny. Priorytet przejazdu, dający autobusom pierwszeństwo przez zmodernizowane skrzyżowania, wpływa na sprawność i szybkość przejazdu. W wyniku tego transport publiczny staje się alternatywą dla podróży samochodem. Do analiz przyjęto założenie ograniczenia zużycia paliw w transporcie samochodowym w stosunku do 2013r. o 0.5% - (wg Karty przedsięwzięcia nr GL1029 – Zał. nr 2 PGN);

- Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego³⁰: pkt. 4.3.2. „Ograniczenie emisji z transportu”, Działanie naprawcze „Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych” – opis działania: „Poprawa organizacji ruchu pojazdów w Aglomeracjach” - poprzez modernizację układu komunikacyjnego w Mieście Gliwice, skutkujące poprawą płynności ruchu pojazdów poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów sterowania ruchem.

Tym samym rezultaty będą przyczyniały się do ograniczenia emisji CO₂, jak i innych zanieczyszczeń, wpisując się jednocześnie w priorytety UE w zakresie transportu. W ramach Priorytetu inwestycyjnego 4e RPO WSL wspierane będą działania polegające, m.in. wdrażaniu inteligentnych systemów transportowych ITS, przy czym w zakresie ITS, wsparcie uzyskają te inwestycje, które będą zapewniały interoperacyjność stosowanych aplikacji zarządzania oraz będą wskazywały na systemowe usprawnienie komunikacji w regionie/miastach.

Ponadto Projekt wpisuje się w cele i działania wynikające ze Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego³¹ - Cel nr 3 „Efektywna mobilność”: priorytetowy kierunek działań - Powstania centrów zarządzania ruchem oraz realizacji badań potrzeb i zachowań przewozowych oraz Cel nr 5 „Wysoka innowacyjność transportu: priorytetowe kierunki działań - Prowadzenie systematycznych badań ruchu oraz potrzeb i zachowań komunikacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie oraz Rozwój i wdrażanie zintegrowanych, innowacyjnych, zasobooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii, w tym technologii ITS/telematyki.

7. Zapisy ww. SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 4.5.1 wsparte będą, m.in. projekty typu 2, tj. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS). W ramach realizacji przedsięwzięcia, Beneficjent zobligowany został do zdefiniowania i osiągnięcia wskaźników produktu, tj. „Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych” (obligatoryjny) – 1 szt. oraz „Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe” (obligatoryjny) – 420 km. Ww. wskaźniki zostały przewidziane w SZOOP RPO WSL dla Poddziałania 4.5.1/projekty typu 2. Zarówno w SZOOP RPO WSL, jak i w *Regulaminie konkursu*, dla ww. typu projektów, nie zdefiniowano wskaźników rezultatu. Projekt przyczyni się zatem do osiągnięcia wskaźników produktu wskazanych w ww. dokumentach programowych oraz ww. *Regulaminie konkursu*. Osiągnięte wartości docelowe ww. wskaźników produktu będą wynikać z protokołów odbioru.

8. Zapisy ww. SZOOP precyzują, iż w ramach Poddziałania 4.5.1, maksymalny poziom dofinansowania UE stanowić może nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu. Analiza Wniosku o dofinansowanie Projektu (wersja 3) wykazała, iż Beneficjent zaplanował wydatki kwalifikowane w wys. 30.000.000,00 zł i ubiegał się o uzyskanie dofinansowania UE w kwocie 25.500.000,00 zł. Na podstawie przeprowadzonego wyliczenia stwierdzono, iż Beneficjent wnioskował o wsparcie finansowe w wysokości nie przekraczającej ograniczenia, wynikającego z ww. SZOOP dla Poddziałania 4.5.1.: $(25.500.000,00 \text{ zł} / 30.000.000,00 \text{ zł}) \times 100\% = 85\%$. Na etapie planowania Projektu,

³⁰ Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dn. 17.11.2014r.- Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji; <https://www.slaskie.pl/content/program-ochrony-powietrza>.

³¹ Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/49/7/2014 z dn. 07.04. 2014r. - Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego; <https://www.slaskie.pl/content/strategia-transportu>.

Beneficjent przeprowadził analizę finansową, która wykazała, iż w każdym z wariantów inwestycja nie generuje dodatnich przepływów pieniężnych. Nie było również możliwości ustalenia stopy zwrotu z inwestycji przy uwzględnieniu przyjętych założeń. Analiza finansowa wskazuje na zapewnienie trwałości finansowej przedmiotowej inwestycji. Na podstawie sporządzonych prognoz wpływów i wydatków dokonano dla planowanej inwestycji wyliczenia zaktualizowanej wartości netto w wariantach z i bez dotacją: FNPV/C. Z uwagi na fakt, iż w obu wariantach wartość ww. wskaźnika jest ujemna [odpowiednio (-) 29.994.082,00 zł i (-) 5.299.969,00 zł], nie ma możliwości wyliczenia stopy zwrotu FRR/C. Zaktualizowana wartość netto z kapitału wyniosła (-)5.299.969,00 zł. Świadczy to, iż przy założeniu stopy dyskontowej 4% zainwestowany kapitał nie zwróci się w analizowanym okresie (25 lat). Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) oraz finansowa zaktualizowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) dla przepływów pieniężnych określonych bez uwzględnienia dotacji EFRR jest niemożliwa do zinterpretowania, ponieważ jej wartości są ujemne. Wskaźnik B/C w wariantach z dotacją wynosi 0,82 (wartość poniżej 1), co wskazuje, iż po uwzględnieniu dotacji Projekt nadal nie jest rentowny. Wyliczenie ww. wskaźników miało na celu udowodnienie, iż dotacja została poprawnie oszacowana i nie przynosi nadmiernych korzyści beneficjentowi.

9. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020³², do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć realizowanych w ramach Poddziałania 4.5.1 [Typ projektu 2, tj. „Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS)] zaliczały, m.in. wydatki poniesione na: wydatki związane z przygotowaniem projektu (m.in.: dokumentacją aplikacyjną) oraz wydatki związane z realizacją inwestycji w zakresie wdrażania ITS (m.in.: wydatki związane tworzeniem/rozbudową/modernizacją interoperacyjnego systemu ITS, w tym SDIP) i budową światłowodów w zakresie służącym obsłudze systemu ITS. Wydatki na przebudowę infrastruktury drogowej kwalifikowalne są w niezbędnym zakresie, nie mogą jednak przekroczyć 20% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Analiza Części C.2 ww. Wniosku o dofinansowanie Projektu wykazała, iż realizacja przedsięwzięcia generować będzie koszty związane z przygotowaniem Projektu, rozbudową systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych oraz promocją Projektu. W ramach tych kosztów nie przewidziano wydatków na przebudowę infrastruktury drogowej. Szczegółowy opis powyżej w pkt. II.) Cz. A ppkt. 3 nin. Protokołu.

10. Zgodnie z treścią ww. *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3), okres realizacji przedsięwzięcia został zaplanowany od dn. 23.11.2015r. do dn. 31.12.2017r. Ww. Wniosek stanowił załącznik do Umowy o dofinansowanie zawartej w dn. 15.11.2016r. Umowa ta była zmieniana m.in. w zakresie terminu zakończenia Projektu – wg ostatniego Aneksu nr 3 z dn. 02.09.2019r. jako termin zakończenia Projektu została wskazana data: 30.06.2019r. Ostatecznie okres realizacji Projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu do daty zakończenia Projektu wynosił 31,5 miesiąca i nie przekroczył 48 miesięcy, tj. maksymalnego czasu na wdrożenie projektu określonego w ww. *SZOOP (Załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań, grudzień 2015r.)*.

11. Zgodnie z treścią pkt. B.21 Wniosku o dofinansowanie projektu (wersja 3) przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa i zasadę zrównoważonego rozwoju oraz neutralny w odniesieniu do zasady niedyskryminacji, zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady zachowania polityki przestrzennej.

³² Uchwała nr 554/104/V/2016 z dn. 30.03.2016r. Zarządu Województwa Śląskiego (obowiązujące w dacie upływu terminu naboru: 31.03.2016r.).

12. Analiza treści Części F ww. *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3) wykazała, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma charakteru uzupełniającego i nie jest powiązane z działaniami finansowanymi ze środków EFS.

13. Analiza finansowa (wersja z dn. 14.06.2016r.) ujęta została w pkt B.17 ww. *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3). Analizę przeprowadzono w 2 wariantach: inwestycyjnym i bezinwestycyjnym. Okres odniesienia wynosi 25 lat, gdzie 1 rokiem analizy jest rok poniesienia 1 wydatku inwestycyjnego, tj. 2016. Pozostałe założenia: analiza wykonana jest w cenach stałych; stopa dyskontowa na poziomie 4%; brak nakładów odtworzeniowych; amortyzacja liniowa przy założeniu żywotności ekonomicznej Projektu tożsamej z okresem analizy, w Projekcie nie występują przychody. Całość nakładów inwestycyjnych Projektu określono na poziomie 30.000.000,00 zł brutto (wraz z podatkiem VAT – wydatek kwalifikowany). Przyjęto, iż wszystkie nakłady stanowią koszty kwalifikowane. W ramach Projektu przewidziano koszty inwestycyjne określone w Zadaniu 1 *Rzeczowa realizacja ITS*. W budżecie ujęto także koszty dotyczące analizy wykonalności przedsięwzięcia wraz z analizą finansową oraz koszty promocji Projektu. Założenia kosztów eksploatacyjnych wg *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3):

- w wariantcie bezinwestycyjnym założono koszty eksploatacji na poziomie realnych kosztów funkcjonowania systemu po wdrożeniu Etapu I ITS. W 2015r. koszty funkcjonowania wyniosły 840.000,00 zł;

- w wariantcie inwestycyjnym ujęto koszty wynikające z eksploatacji wytworzonej infrastruktury w Projekcie, na które składają się wszelkie koszty utrzymania w postaci zużycia energii, materiałów, napraw, remontów, kosztów wynagrodzeń. W pierwszym pełnym roku funkcjonowania Projektu (2018r.) koszty zostały oszacowane na poziomie 1.364.348,00 zł (łącznie z amortyzacją wynoszącą 1.304.348,00 zł i kosztami pozostałymi w wys. 60.000,00 zł).

Prognoza rachunku zysków i strat dla analizowanego przedsięwzięcia została wykonana w układzie wynikającym z Ustawy o rachunkowości na poziomie szczegółowości grup głównych. Dotacja z EFRR została uwzględniona w rachunku jako pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do wartości amortyzacji środków trwałych wytworzonych w Projekcie. Wykonane zostały dwa warianty przepływów pieniężnych na potrzeby obliczeń wskaźników efektywności finansowej inwestycji: wariant bez uwzględnienia dotacji EFRR oraz wariant z uwzględnieniem dotacji EFRR.

W związku z niewystępowaniem w okresie odniesienia przychodów w zw. z Projektem, nie występuje konieczność wyliczania luki w finansowaniu, zgodnie z zapisami ppkt. 2 Podrozdziału 7.7 – Metoda luki w finansowaniu „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”³³. Projekt nie generuje dochodów – koszty operacyjne poniesione w okresie odniesienia (w którym zarówno nakłady odtworzeniowe wynoszą 0,00 zł, jak i wartość rezydualna wynosi 0,00 zł) są wyższe od przychodów zaprojektowanych w tym czasie na poziomie 0,00 zł. Beneficjent wykazał, że wskaźnik FNPV/C (finansowej zaktualizowanej wartości netto inwestycji), zarówno bez dotacji z EFRR, jak i z ww. dotacją jest wartością ujemną [odpowiednio: (-) 29.994.082,00 zł i (-) 5.299.969,00 zł]. Zdyskontowany dochód netto (wskaźnik B/C) jest mniejszy od 1³⁴. Jak z powyższego wynika, zdyskontowany dochód netto z Projektu nie pokrywa zdyskontowanego kosztu inwestycji.

³³ Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (nr MliR/H/2014-2020/7(01)03/2015 oprac. Minister Infrastruktury i Rozwoju; Warszawa, 18 marca 2015r.).

³⁴ Wartość niższa od jedności sygnalizuje, że koszty przewyższają korzyści, a Projekt jest nierentowny.



Analiza finansowa została zaktualizowana wraz z Aneks nr 2 z dn. 19.06.2019r. do Umowy o dofinansowanie (Załącznik do Wniosku o dofinansowanie – wersja 5 z dn. 26.04.2019r.). Urealnione zostały nakłady inwestycyjne, których wysokość przyjęto z zawartych umów z Wykonawcami (29.872.609,00 zł) oraz uwzględniono przesunięcie terminu zakończenia Projektu na dzień: 30.06.2019r., zatwierdzonego tym Aneksem (okres realizacji Projektu: 2016r.-2019r.; okres eksploatacji: 2020r.-2040r./w pełnych latach). Pozostałe złożenia oraz okres odniesienia nie uległy zmianie. W wyniku tej aktualizacji Beneficjent wykazał, że wskaźnik FNPV/C (finansowej zaktualizowanej wartości netto inwestycji), zarówno bez dotacji z EFRR, jak i z ww. dotacją jest wartością ujemną [odpowiednio: (-) 28.214.964,00 zł i (-) 2.967.857,00 zł]³⁵. W tym przypadku wskaźnik B/C jest niższy od 1. Wyliczenie wskaźników FNPV/K oraz FRR/K jest obowiązkowe tylko w przypadku tzw. dużych projektów, do których nie zalicza się badany Projekt.

Zgodnie z opisem we Wniosku dofinansowanie w Projekcie nie występuje dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 Rozporządzenia KE nr 1303/13. Zgodnie z tym przepisem „dochód” oznacza wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi, pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia. Oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację są traktowane jako dochody, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. W zw. z powyższym dalsze wyliczenia dotyczące luki w finansowaniu nie są wymagane. Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalny poziom dofinansowania właściwy dla danej osi priorytetowej. W ramach Poddziałania 4.5.1 RPO WSL, poziom dofinansowania z EFRR wynosi 85% wartości wydatków kwalifikowalnych inwestycji. Beneficjent uzyskał maksymalny poziom wsparcia Projektu – na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Analiza ekonomiczna ujęta została w pkt B.18 ww. *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3). Analizę ekonomiczną Projektu wykonano metodą uproszczoną poprzez wskazanie korzyści wynikających z jego realizacji. Korzyści te podzielono na trzy grupy: a) Korzyści społeczne (m.in. wzrost płynności ruchu poprzez wprowadzenie ITS, zwiększenie bezpieczeństwa, wzrost komfortu podróży), b) Korzyści gospodarcze (m.in. dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego miasta do obowiązujących standardów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, oszczędność kosztów eksploatacji (paliwo, części) i czasu przejazdu dla wszystkich użytkowników dróg); c) Korzyści środowiskowe (zmniejszenie emisji spalin poprzez upłynnienie ruchu na terenie miasta dzięki wprowadzeniu ITS i zmniejszenie hałasu). Nie przedstawiono oszacowania ilościowego skutków realizacji Projektu.

14. Za utrzymanie celów i trwałości Projektu odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wykonuje zadania zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych w granicach administracyjnych miasta Gliwice (z wyj. autostrad i dróg ekspresowych) w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami oraz - planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na tych drogach. Zadania zostały powierzone Zarządowi Dróg Miejskich poprzez przyjęcie Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach uchwałą nr XL/849/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dn. 06.02.2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/846/2009 z dn. 16.07.2009r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich oraz nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich

³⁵ O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się co do zasady projekty, które są nieopłacalne finansowo i w normalnych warunkach nie byłyby sfinansowane przez kapitał prywatny ($FNPV/c < 0$, a $FRR/c < 4\%$, gdzie 4% to finansowa stopa dyskontowa – *Vademecum* Beneficjenta: Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; oprac. CUPT; Warszawa 2016r.



w Gliwicach (ze zm.). Zarząd jest również odpowiedzialny za pomiar i monitorowanie wskaźników Projektu. ZDM posiada odpowiednie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFRR z zakresu ITS - pełnił rolę JRP w projekcie pn. "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I", która uzyskała dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013. W związku z wdrożeniem systemu w ramach I etapu projektu powstało Centrum Sterowania Ruchem, które funkcjonuje w strukturach ZDM. Centrum zatrudnia specjalistów w zakresie zarządzania ruchem, którzy zaangażowani będą we wdrożenie i utrzymanie badanego Projektu. Beneficjent zadeklarował, iż przez co najmniej pięć lat od zakończenia realizacji Projektu powstała w jego ramach infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie na cele związane z działalnością Centrum Sterowania Ruchem. Beneficjent zapewnił również trwałość finansową Projektu poprzez zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu własnego, zarówno w budżecie Miasta (wydatki planowane do poniesienia w 2016r.), jak i WPF w odniesieniu do wydatków zaplanowanych na 2017r. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury ponoszone będą przez miasto Gliwice.

Pozytywna ocena kondycji finansowej miasta potwierdzona została przez Fitch Ratings dla Miasta Gliwice – przegląd wyników ocen za lata 2008-2019 dostępny jest na stronie: <https://bip.gliwice.eu/strona=10310>. W dacie składania Wniosku o dofinansowanie (III.2016r.) – Fitch Ratings w XII.2015r. potwierdził międzynarodowe ratingi długoterminowe Gliwic dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie „BBB+” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A+(pol)”, ze wskazaniem, iż perspektywa ratingów jest pozytywna. Zgodnie z aktualnymi raportami kredytowymi 2018-2019, Gliwice utrzymują dobre wyniki operacyjne oraz mocne wskaźniki obsługi i spłaty długu w średnim okresie, pomimo presji na wydatki operacyjne. Ratingi odzwierciedlają zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu z dobrymi wynikami operacyjnymi zapewniają Miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych. Ratingi odzwierciedlają także umiarkowany poziom zadłużenia. Aktualne (2019r.) międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej potwierdzone zostały na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Powyższe potwierdza, że nie zachodzi ryzyko wystąpienia braku środków pieniężnych na utrzymanie celów i trwałości Projektu.

15. Zaplanowane wydatki zostały zaprezentowane w pkt. C.2 Wniosku o dofinansowanie w układzie zadaniowym (ze wskazaniem terminu realizacji), w podziale na poszczególne kategorie wydatków oraz ze wskazaniem ich wysokości, w tym kwot kosztów kwalifikowanych i dofinansowania. Zgodnie z Wyjaśnieniem JRP/ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. (pkt. 2), przy ustalaniu budżetu Projektu uwzględniano wyniki wcześniejszych przetargów realizowanych przez ZDM w Gliwicach, jak również przez samo Miasto Gliwice. Dla szacowania zadania głównego w Projekcie (Zadanie nr 1), w szczególności uwzględniono następujące przetargi: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I; Rozbudowa ul. Kujawskiej, ul. Akademickiej i ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań; Bieżące remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem oraz serwisowanie i naprawa systemów służących do obsługi tunelu w ciągu DTŚ oraz Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy UM w Gliwicach. Beneficjent wskazał, iż przy szacowaniu tego Zadania w Projekcie uwzględnił wskaźnik inflacji w stosunku do ww. zamówień oraz zmiany ilościowe i jakościowe aktualnego Zadania (Beneficjent nie przedstawił w tym zakresie szczegółów). W ww. Wyjaśnieniu Beneficjent przedstawił roboczą wersję rozbudowanej wyceny całego budżetu Projektu, przyjętego do Wniosku o dofinansowanie. Budżet ten

w Zadaniu 1 w ramach Podzadania 7 *Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta* obejmuje m.in. część dotyczącą rozbudowy systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych - Wyrzeża Armii Krajowej na szacowaną wartość brutto: 434.400,00 zł (Beneficjent nie przedstawił informacji nt. zakresu rzeczowego tej części inwestycji, w tym m.in. uwzględnionych przy tej wycenie ilości miejsc parkingowych i tablic). Zgodnie z tym szacowaniem przyjęto koszt inwestycji na poziomie 30.000.000,00 zł brutto (w tym VAT: 5.609.756,10 zł), w tym:

- a) Zadanie 1 Rzeczowa realizacja ITS – koszty szacunkowe: 29.949.000,00 zł brutto (23.060.730,00 zł netto + VAT: 6.888.690,00 zł/23%);
- b) Zadanie 2 Przygotowanie i zarządzanie Projektem - koszty szacunkowe: 19.680,00 zł brutto (15.153,60 zł netto + VAT: 4.526,40 zł/23%)
- c) Zadanie 3 Promocja Projektu- koszty szacunkowe: 31.320,00 zł brutto (24.116,40 zł netto + VAT: 7.203,00 zł/23%).

Budżet szczegółowy przedstawia poniższa tabela (wg ww. Wyjaśnień Beneficjenta z dn. 25.10.2019r.):

Koszty szacunkowe		Stawka VAT	Kwota brutto	Kwota netto
Lp				
Zadanie nr 1 - Rzeczowa realizacja - ITS				
Zadanie nr 1				
1	Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej		8 507 420,00	6 916 601,63
	Opracowanie i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu komunikacji zbiorowej		792 420,00	644 243,90
	Wyposażenie szaf IT w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu		1 535 000,00	1 247 967,48
	Wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu		2 890 000,00	2 349 593,50
	Dostosowanie sterowników do obsługi priorytetu komunikacji zbiorowej		2 690 000,00	2 186 991,87
	Dostarczenie systemu do zarządzania systemem priorytetu komunikacji zbiorowej		600 000,00	487 804,88
	VAT	23%	1 956 706,60	
2	Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną.		3 445 480,00	2 801 203,25
	Opracowanie i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu służb ratowniczych		175 480,00	142 666,67
	Wyposażenie szaf IT w urządzenia zapewniające obsługę służb ratowniczych		1 320 000,00	1 073 170,73
	Wyposażenie pojazdów służb ratowniczych w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu		1 900 000,00	1 544 715,45
	Dostarczenie systemu do zarządzania systemem priorytetu służb ratowniczych		50 000,00	40 650,41
	VAT	23%	792 460,40	
3	Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.		3 959 830,00	3 219 373,98
	System informacji o warunkach drogowych - znaki zmiennej treści VMS		3 435 241,95	2 792 879,63
	System informacji o warunkach ruchowych - radio CB		40 000,00	32 520,33
	System informacji o warunkach ruchowych - radio obsługi technicznej		484 588,05	393 974,02
	VAT	23%	910 760,90	
4	Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.		461 492,31	375 197,00
	Wykonanie mobilnej aplikacji dla użytkowników ruchu drogowego.		330 000,00	268 292,68
	Wykonanie strony internetowej www dla użytkowników ruchu drogowego.		131 492,31	106 904,32
	VAT	23%	106 143,23	

5	Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.			2 124 747,69	1 727 437,15
	Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu			1 560 000,00	1 268 292,68
	Dostarczenie systemu identyfikacji pojazdów wraz z określeniem czasów przejazdu i wyświetlaniem uzyskanej informacji na znakach zmiennej treści VMS			564 747,69	459 144,46
		VAT	23%	488 691,97	
6	Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.			2 860 780,00	2 325 837,40
	Dostawa i instalacja stałopozycyjnych kamer monitoringu obejmujących wszystkie wloty na następujących skrzyżowaniach			800 000,00	650 406,50
	Udzielenie licencji na użytkowanie systemu analizy obrazu wideo			1 110 780,00	903 073,17
	Dostawa niezbędnych elementów infrastruktury serwerowej			550 000,00	447 154,47
	Wdrożenie systemu analityki obrazu wideo			400 000,00	325 203,25
		VAT	23%	657 979,40	
7	Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.			1 879 400,00	1 527 967,48
	Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych - ulica Barlickiego i Chudoby			502 000,00	408 130,08
	Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych - ulica Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych			522 000,00	424 390,24
	Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych - parking nad tunelem DTŚ			421 000,00	342 276,42
	Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych - Wybrzeża Armii Krajowej			434 400,00	353 170,73
		VAT	23%	432 262,00	
8	Rozbudowa systemu meteorologicznego.			260 000,00	211 382,11
	Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej - ulica Daszyńskiego			50 000,00	40 650,41
	Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej - ulica Pszczyńska			50 000,00	40 650,41
	Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej - ulica Tarnogórska			50 000,00	40 650,41
	Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej - ulica DK88			50 000,00	40 650,41
	Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej - ulica DTŚ			50 000,00	40 650,41
	Rozbudowa systemu do obsługi stacji meteorologicznych			10 000,00	8 130,08
		VAT	23%	59 800,00	
9	Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.			6 273 000,00	5 100 000,00
	Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej - DK88 od strony A4			2 000 000,00	1 626 016,26
	Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej - DK88 od strony A1			2 000 000,00	1 626 016,26
	Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej - DTŚ			2 000 000,00	1 626 016,26
	Dostarczenie i uruchomienie systemu do zarządzania systemem preselekcji pojazdów			273 000,00	221 951,22
		VAT	23%	1 442 790,00	
10	Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.			176 850,00	143 780,49
	Mobilne centrum sterowania ruchem			113 000,00	91 869,92
	Stacje ładowania pojazdów			40 000,00	32 520,33
	Wyposażenie mobilnego centrum sterowania ruchem			23 850,00	19 390,24
		VAT	23%	40 675,50	
suma				29 949 000,00	24 348 780,49
Zadanie nr 2 - Przygotowanie i zarządzanie projektem					

Zadanie nr 2 netto					
1	Analiza wykonalności i analiza finansowa dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II			19 680,00	16 000,00
		VAT	23%	4 526,40	
Zadanie nr 3 - Promocja projektu					
Zadanie nr 3 netto					
1	Promocja projektu			31 320,00	25 463,41
		VAT	23%	7 203,60	
SUMA BRUTTO				30 000 000,00	30 000 000,00
SUMA NETTO					24 390 243,90
VAT RAZEM					5 609 756,10
KOSZTY CAŁKOWITE				30 000 000,00	

Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. w sprawie wyboru przewoźnika PKM Gliwice do udziału w Projekcie oraz w sprawie szacowania budżetu Projektu stanowi Załącznik nr 2 do nin. Protokołu.

16. Zgodnie z *SZOOP* (Załącznik Nr 3 *Kryteria wyboru projektów ...*), Projekt uzyskuje, co najmniej 1 pkt przy ocenie kryterium merytorycznego *Wpływ na wskaźniki RPO w zakresie EFRR* w przypadku, gdy wartość wskaźnika $Z \geq 1,00$.

Zapisy §5 ust. 9 lit. c) ww. Regulaminu konkursu precyzowały koszt jednostkowy dla wskaźnika *Liczba zainstalowanych ITS* w wysokości 12.831.878,00 zł (X). Na podstawie ww. Wniosku o dofinansowanie (wersja 3) stwierdzono, iż przedmiotowa wartość jednostkowa dla audytowanej operacji wynosi 25.500.000,00 zł netto (Y). Wartość wskaźnika Z (X/Y) wynosi 0,50 i nie spełnia ww. kryterium (0 pkt), wg wyliczenia:

a) Dane: (X) = 12.831.878,00 zł/1 szt. ITS; (Y) = 25 500 000,00 zł /1 szt .ITS

b) Wyliczenie wskaźnika (Z) = $X/Y = 12.831\ 878/25.500.000,00 = 0,50$,

gdzie:

X - wartość wskaźnika kosztu jednostkowego RPO WSL 2014-2020 [wartość wskaźnika/PLN]

Y - wartość dofinansowania do jednostki wskaźnika w Projekcie [wartość wskaźnika/PLN]

Z - relacja X/Y.

17. Wniosek dotyczy II etapu Projektu polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. W Gliwicach działa już ITS, który został oddany do użytku w 2013 r (I etap inwestycji). W ramach II-go etapu Projektu zaplanowano wdrożenie następujących funkcjonalności systemu:

- Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej;
- Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne;
- Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych;
- Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
- Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu;
- Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych;
- Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta;
- Rozbudowa systemu meteorologicznego;
- Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
- Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Zaplanowano, iż Projekt będzie realizowany na podstawie koncepcji technicznej bazującej na dostępnej na rynku technologii, co gwarantuje wykonalność Projektu pod względem technicznym, zwłaszcza przy wykorzystaniu doświadczenia Wnioskodawcy uzyskanego z realizacji I-go etapu (Projekt pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany w ramach Działania 8.3 POIiŚ 2007-2013)³⁶. Planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne, a także zaangażowanie ZDM (jednostki realizującej Projekt) odpowiada planowanym efektom w kontekście wdrożenia ww. funkcjonalności ITS.

17. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, na etapie jego składania Wnioskodawca zadeklarował częściowe przygotowanie Projektu do realizacji pod względem prawnym. W ramach przygotowania Projektu ZDM uzyskał potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych w ramach zadania obejmującego budowę znaków zmiennej treści VMS, monitoringu miejskiego oraz kanalizacji technicznej w ciągu drogi krajowej nr 88 w Gliwicach, etap I i II (pisma Wojewody Śląskiego z dnia 14.01.2016r. o sygn. IFXV.7843.3.117.2015). Obowiązek uzyskania pozostałych zgłoszeń lub pozwoleń, o ile konieczność ich uzyskania wynikać będzie z projektu została przerzucona na Wykonawcę, na etapie już realizacji Projektu. Na etapie składania ww. Wniosku nie można było potwierdzić, że zadanie posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia. Wnioskodawca przedstawił dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków własnych na pokrycie wkładu własnego (budżet Miasta Gliwice). Nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego ponad 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Na etapie przygotowania Projektu Beneficjent uzyskał Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (RDOŚ w Katowicach – Zaświadczenie nr WPN.6335.162.2016.ID z dn. 26.02.2016r.) oraz opinię, że Projekt nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (pismo UM Gliwice Wydział Środowiska nr SR.6220.2.6.2016 z dn. 16.02.2016r.).

18. Projekt nie wpływa na zwiększenie zasady dodatkowości - wnioskowana wartość dofinansowania projektu nie została obniżona w stosunku do maksymalnego możliwego poziomu dofinansowania przez EFRR i wynosi 85%. Wkład własny w wysokości 4.500.000 zł będzie pokryty z budżetu Miasta Gliwice.

19. Projekt jest zgodny z Programem ochrony powietrza dla terenu Województwa Śląskiego, z którego wynika, że działaniami ograniczającymi emisję w transporcie powinny być:

- Poprawa organizacji ruchu pojazdów w Aglomeracjach - działanie polegające na modernizacji układu komunikacyjnego w Aglomeracjach, skutkujące poprawą płynności ruchu pojazdów poprzez wykorzystanie inteligentnych systemów sterowania ruchem np. m.in.: zielona fala, sygnalizatory czasowe. (...) Szczególnie problem upłynniania ruchu dotyczy głównych skrzyżowań w miastach oraz węzłów autostradowych,

- Polityka parkingowa, rozwój i modernizacja systemu transportu publicznego, punkty i centra przesiadkowe, inne inwestycje drogowe, wymiana taboru komunikacji miejskiej, Projekt jest zgodny z Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego:

- Cel nr 3 „Efektywna mobilność” Kierunek działań: „Powstania centrów zarządzania ruchem oraz realizacji badań potrzeb i zachowań przewozowych”,

- Cel nr 5 „Wysoka innowacyjność transportu” Kierunki działań: „Prowadzenie systematycznych badań ruchu oraz potrzeb i zachowań komunikacyjnych w oparciu o nowoczesne technologie” oraz :Rozwój i wdrażanie zintegrowanych, innowacyjnych, zasobooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii, w tym technologii ITS/telematyki”.

³⁶ Projekt pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany w ramach Działania 8.3 POIiŚ 2007-2013.

20. Projekt wykazuje powiązanie w ramach wiązki projektów Transport publiczny: Strategia ZIT, cel strategii CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji, priorytet strategii P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna, działanie strategii D2.1.1. Równoważenie mobilności, cel szczegółowy C2.1.1.1. Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów. Projekt został wymieniony w Uchwale Nr 26/2015 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dn. 29.11.2015r. w sprawie: uzgodnienia listy projektów Związku, planowanych do zgłoszenia w ramach ZIT w naborze dot. projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Projekt jest również powiązany z przedsięwzięciami wymienionymi w Załączniku 1 do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego "Harmonogram i budżet inwestycji w ramach PZMM", zwłaszcza z projektami realizującymi 3 cel strategiczny Planu - Ograniczenie kongestii.

21. Projekt obejmuje swoim zasięgiem głównie gminę Gliwice w Województwie Śląskim. (główne arterie komunikacyjne wyłącznie miasta Gliwice). Wyświetlanie komunikatów na tablicach zmiennej treści w ciągu DTŚ zakwalifikowano jako wymianę danych z innymi zarządcami a nie powiększenie zasięgu terytorialnego Projektu.

22. Projekt jest powiązany z własnym, już funkcjonującym (wdrożonym przez Beneficjenta w 2015r) systemem zrealizowanym w ramach Projektu pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”, realizowany w ramach Działania 8.3 POIiŚ 2007-2013). Projekt powiązany jest również z co najmniej dwoma systemami innych zarządców, ponieważ zakłada wymianę danych, zarówno z własnym wdrożonym Projektem, jak i innymi systemami zarządzanym przez miasta Zabrze i przez Chorzów (systemy VMS).

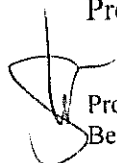
23. Projekt realizuje postulat integracji systemu na poziomie infrastruktury w zakresie powiązań i wymiany danych pomiędzy różnymi jednostkami (m.in. monitoring wizyjny, nadzór ruchu, system dyspozytorski) dla jednego typu taboru – samochodowego.

24. Realizacja Projektu spowoduje redukcję emisji CO₂ na poziomie 1116 ton rocznie, co stanowi 0,5% spadek emisji. Redukcja pozostałych szkodliwych składników emisji spalin również założono na poziomie 0,5%.

25. Zgodnie z pkt. B.16 Wniosku o dofinansowanie i Zał. – Analiza specyficzna do ww. Wniosku, średni wskaźnik poprawy przejazdu komunikacją zbiorową w Gliwicach, w stosunku do transportu indywidualnego na przykładzie testów 1 linii autobusu na 2 skrzyżowaniach – po wprowadzeniu ITS w ramach wcześniej zrealizowanego projektu (Etap I) – wyniósł 7,89%. Jednakże po wdrożeniu systemu na wszystkich liniach autobusowych oraz wszystkich skrzyżowania wyposażonych w sygnalizację świetlną w Projekcie założono ostrożnościowo minimalny wskaźnik poprawy przejazdu na poziomie 5,5% przez wzrost średniej prędkości przejazdu transportu miejskiego od 2 do 5 km/h w stosunku do znikomego wzrostu prędkości pojazdów indywidualnych.

26. W kwestii poprawy bezpieczeństwa w wyniku realizacji Projektu, w pkt. B.16 Wniosku o dofinansowanie wskazano, że na bazie danych o liczbie wypadków po wdrożeniu I Etapu ITS w mieście, oszacowano wzrost poziomu bezpieczeństwa w wysokości ponad 20%. Prognoza redukcji wypadków w związku z realizacją ITS etap II – wypadki: redukcja o 25% (2014r. – 195, 2018r. – 146), kolizje redukcja o 20% (2014r. – 2795, 2018r. – 2236).

27. We Wniosku o dofinansowanie nie wykazano: zastosowań OZE w Projekcie; ujęcia Projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji; realizacji Projektu w partnerstwie; ponadregionalnego charakteru Projektu; elementów wpływających bezpośrednio na zwiększenie udziału ruchu rowerowego w mieście w wyniku realizacji Projektu; powiązania z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020; integracji powstałych w ramach Projektu systemów teleinformatycznych z ePUAP i PEUP; powiązania Projektu z mieszkalnictwem socjalnym/chronionym/wspomagany.



Wnioskodawca wykazał, komplementarność problemową, geograficzną, sektorową badanego Projektu z 9 różnymi projektami, zrealizowanymi lub realizowanymi w Województwie Śląskim, zwłaszcza w Gliwicach, które poprawiają efektywność transportową, środowiskową oraz infrastrukturalną w rejonie (Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2; Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I; Rozbudowa infrastruktury Zarządu Dróg Miejskich w celu obsługi Drogowej Trasy Średnicowej; Zaprojektowanie i wykonanie systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania przy Urzędzie Miejskim w Gliwicach; Budowa kanalizacji światłowodowej wzdłuż ulic Sowińskiego i Mickiewicza dla CSR - Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach; Zagospodarowanie ulicy Akademickiej w Gliwicach i terenów bezpośrednio przyległych, jako publicznej strefy pieszej-Etap I; Budowa aktywnych przejść dla pieszych na terenie miasta Gliwice; Budowa aktywnej sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Czolgowa – Strzelców Bytomskich w Gliwicach; Budowa aktywnych sygnalizacji ostrzegawczych w Gliwicach).

Projekt zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury (drogowej, parkingowej), w tym m.in. powstałej w ramach I Etapu rozbudowy systemu detekcji w mieście Gliwice.

Projekt przyczynia się do uzupełnienia brakujących elementów (systemu detekcji) kluczowej sieci drogowej Województwa Śląskiego – zwłaszcza w obszarze dróg: DK88 i DTŚ.

28. Wniosek o dofinansowanie Projektu wpłynął do IZ RPO WSL w dn. 31.03.2016r. Ocena formalna wykazała konieczność poprawy i uzupełnienia przedmiotowej dokumentacji. Beneficjent złożył skorygowane wersje Wniosku o dofinansowanie Projektu w dn. 14.06.2016r. oraz w dn. 28.07.2016r. Uzupełniona dokumentacja aplikacyjna przeszła pozytywnie ocenę formalną (Karta oceny formalnej z dn. 09.08.2016r.) i ocenę merytoryczną (Karty oceny merytorycznej z dn. 19.08.2016r. i z dn. 29.08.2016r.).

Projekt został również pozytywnie oceniony pod kątem zgodności ze Strategią ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – Karty oceny merytorycznej z dn. 12.08.2016r. i z dn. 22.08.2016r. W trakcie tej oceny potwierdzono spełnienie kryteriów dostępu, tj. potwierdzono, że Projekt: jest realizowany na obszarze Miasta Gliwice – bezpośrednim obszarze funkcjonalnym Subregionu Centralnego (Rozdz. 2 Tabela 1 Strategii ZIT); stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane w Strategii ZIT i jest zgodny ze Celem strategicznym CS2; Działanie D2.1.1; Ce; C2.1.1.1 (Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów); jest zgodny z zakresem interwencji wskazanym w Strategii ZIT w Rozdz. 2 – Wzrost atrakcyjności transportu publicznego. W trakcie oceny ZIT potwierdzono również spełnienie kryteriów zgodności ze Strategią ZIT - ogólnych dla poddziałań ZIT; w szczególności potwierdzono: adekwatność Projektu do zdiagnozowanych problemów/wyzwań oraz celów/priorytetów/działań wskazanych w tej Strategii (jak wyżej); wpływ Projektu na realizację wskaźnika docelowego „Liczba zainstalowanych ITS” Strategii na poziomie 16,2%; komplementarności Projektu z innymi projektami finansowanymi z innych źródeł niż RPO WSL (POIiŚ 2007-2013 - Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 oraz Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I); wpływ Miasta Gliwice jako członka Związku ZIT Subregionu Centralnego na realizację Projektu objętego Strategią ZIT; na etapie planowania Projektu -udział przedstawicieli krajowych, regionalnych i lokalnych (konsultacje m.in. z Policją, Strażą Pożarną; przedstawiciele Politechniki Śląskiej; z KZK GOP) oraz udział społeczeństwa (w ramach konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice, w której Projekt został ujęty); brak włączenia partnerów i społeczności lokalnych w trakcie realizacji Projektu; posiadanie doświadczenia przez Wnioskodawcę w realizacji kilku przedsięwzięć inwestycyjnych z danego obszaru merytorycznego o koszcie całkowitym każdego przedsięwzięcia większym niż 50% planowanego budżetu Projektu. Uchwałą nr 120/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa

Śląskiego z dn. 09.09.2016r. badany Projekt został ujęty na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. naboru (poz. 13).

Przedmiotowy Projekt został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Śląskiego w drodze Uchwały nr 1883/138/V/2016 z dn. 19.09.2016r. (poz. 13 – suma uzyskanych punktów 29,30). Informacja o przyznaniu dofinansowania została przekazana Beneficjentowi pismem znak FR-ROP1.432.4.00014.2016 FR-ROP1.KW-00525/16 z dn. 19.09.2016r., przesłanym poprzez platformę SEKAP. Umowa o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/16-00 została podpisana w dn. 15.11.2016 r., pomiędzy Województwem Śląskim, a Miastem Gliwice – miasto na prawach powiatu. Do ww. Umowy zostały wprowadzone następujące zmiany:

a) Aneks nr 1 z dn. 30.04.2018r. – wnioski Beneficjenta z dn. 28.10.2016r. (uzupełnienia – pisma z dat: 21.11.2016r. i 30.11.2016r.) i z dn. 05.12.2016r. o zaakceptowanie zmian w Projekcie w zw. ze zmianą PFU oraz o zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu (wnioski Beneficjenta z dat: 27.02.2017r.; 19.09.2017r.; 13.11.2017r.; 21.12.2017r.); zgody IZ RPO WSL na zmiany w Projekcie w zakresie określonym w pismach z dat: 03.11.2016r. (uzupełnienie – pismo z dn. 30.11.2016r.) i 07.12.2016r. oraz zgody IZ RPO WSL na wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu wg pism 14.03.2017r.; 04.10.2017r.; 13.12.2017r.; 19.01.2018r.). Opis zatwierdzonych zmian:

- 1) termin zakończenia realizacji Projektu: 31.03.2019r.;
- 2) wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta w piśmie z dn. 28.10.2016r. zmian w zakresie rzeczowym Projektu wykazanych w PFU (2) polegających na:
 - zmianie ilości punktów preselekcyjnego ważenia pojazdów z pięciu punktów na trzy punkty w związku z omyłką pisarską;
 - usunięciu zapisów dot. parametrów zasilacza radiomodemu;
 - zaktualizowaniu i uszczegółowieniu parametrów technicznych urządzeń zakupywanych w ramach Projektu (sterowników; przełączników sieciowych; kamery w punktach pomiarowych; urządzeń – kamer, serwerów i macieży dyskowych oraz oprogramowania w ramach monitoringu skrzyżowań; kamer
 - uszczegółowieniu liczby pojazdów służb ratowniczych, które należy wyposażyć w system priorytetu;
 - uwzględnieniu dodatkowych 15 kompletów urządzeń PRIO do pojazdów służb ratowniczych;
 - uwzględnieniu w Projekcie dodatkowych miejsc parkingowych na ulicach: Wybrzeża Armii Krajowej, Dórcowej, Konopnickiej i Sienkiewicza.

Ponadto w ww. piśmie z dn. 28.10.2016r. Beneficjent wskazał na zmiany w PFU (2) o charakterze redakcyjnym (aktualizacja spisu treści; opisu definicji i skrótów; kodów CPV; listy i numeracji załączników; korekta błędów pierskich, interpunkcyjnych i niezrozumiałych opisów; uszczegółowienie opisów systemów w celu uniknięcia błędów interpretacyjnych), które nie miały wpływu na dotychczasowy zakres rzeczowy Projektu;

- 3) wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta w piśmie z dn. 05.12.2016r. zmian wykazanych w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego polegających na:
 - zmianie parametrów urządzenia UPS w zakresie napięcia wejściowego z 160V na 180V ze względu na omyłkę pisarską;
 - wykreślenie zapisu o wymogu posiadania certyfikatu (bez zmiany parametrów systemu oraz urządzenia) dla wagi preselekcyjne.

Z treści ww. pisma IZ RPO WSL z dn. 03.11.2016r. nie wynika, by IZ wyraziła zgodę na zmiany wnioskowane przez Beneficjenta w piśmie z dn. 28.10.2018r. w zakresie dostarczenia 15 kompletów urządzeń nadawania priorytetu przejazdu pojazdów innych operatorów służb ratowniczych (ad.4 ww. pisma) oraz aktualizacji opisu technicznego w PFU zadania 9 „*Budowa lub rozbudowa systemu indetyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta Gliwice*”



(ad. 8 ww. pisma). Beneficjent wystąpił więc o jednoznaczne potwierdzenie, czy zgoda IZ obejmuje wszystkie wnioskowane przez niego zmiany (email z dn. 30.11.2016r., w zw. z email z dn. 21.11.2016r.). IZ RPO WSL pismem z dn. 30.11.2016r. potwierdziła, że zgoda wyrażona w piśmie z dn. 03.11.2016r. obejmuje wszystkie zmiany wnioskowane przez Beneficjenta w piśmie z dn. 28.10.2016r. (bez ich szczegółowej specyfikacji i omówienia).

b) Aneks nr 2 z dn. 19.06.2019r. – wniosek Beneficjenta z dn. 13.03.2019r. o przesunięcie terminu zakończenia realizacji Projektu do dn. 30.06.2019r.; przesunięcie środków w ramach Zadania 1 „Rzeczowa realizacja ITS” w zw. z Umową z Wykonawcą; rozszerzenie zakresu Projektu o prace dodatkowe (rozbudowa systemu detekcji o 4 skrzyżowania nieujęte w Projekcie) oraz zastosowanie urządzeń w konfiguracjach wyższych niż przewidywane w PFU (dot. serwerów i macierzy dyskowych - zmiana technologiczna producenta); zgoda IZ RPO WSL wyrażona w piśmie z dn. 08.04.2019r. Opis zatwierdzonych zmian:

- 1) termin zakończenia realizacji Projektu: 30.06.2019r.;
- 2) wprowadzenie wnioskowanych przez Beneficjenta w piśmie z dn. 13.03.2019r. zmian wykazanych w zakresie PFU polegających na zastosowaniu serwerów i macierzy dyskowych o wyższych parametrach technologicznych, umożliwiających uruchomienie w pełni funkcjonalnego systemu w ramach WYD106 „Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych”. Wzrost kosztów związany z powyższą zmianą może zostać pokryty z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wynoszących 549 681,81 zł;
- 3) zaktualizowanie wydatków kwalifikowanych (w tym przesunięcie oszczędności) na poszczególne kategorie wydatków:

Koszt kwalifikowalny (sygnatura)	Koszt kwalifikowalny z aktualnej wersji wniosku o dofinansowanie	Koszt kwalifikowalny do aneksu nr 1	Dofinansowanie do aneksu nr 1
1	2	3	4
WYD101	8 507 420,00 zł	6 176 986,20 zł	5 250 438,27 zł
WYD102	3 445 480,00 zł	3 534 774,00 zł	3 004 557,90 zł
WYD103	3 959 830,00 zł	5 035 763,58 zł	4 280 399,04 zł
WYD104	461 492,31 zł	492 000,00 zł	418 200,01 zł
WYD105	2 124 747,69 zł	2 268 243,00 zł	1 928 006,54 zł
WYD106	2 860 780,00 zł	4 698 600,00 zł	3 993 810,00 zł
WYD107	1 879 400,00 zł	2 979 392,10 zł	2 532 483,29 zł
WYD108	260 000,00 zł	499 564,50 zł	424 629,83 zł
WYD109	6 273 000,00 zł	3 329 619,81 zł	2 830 176,84 zł
YD110	176 850,00 zł	384 375,00 zł	326 718,75 zł
WYD201	19 680,00 zł	19 680,00 zł	16 728,00 zł
WYD301	31 320,00 zł	31 320,00 zł	26 622,00 zł
SUMA	30 000 000,00 zł	29 450 318,19 zł	25 032 770,46 zł

Jednocześnie w ww. piśmie z dn. 08.04.2019r. IZ RPO WSL uznała za niekwalifikowane koszty zainstalowania dodatkowej sygnalizacji świetlnej na 4 skrzyżowaniach, o których mowa w pkt. 3 ww. pisma Beneficjenta z dn. 13.03.2019r.

c) Aneks nr 3 z dn. 02.09.2019r. – zmiana zw. z wprowadzeniem nowego/zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą nr 1489/53/VI/2019 z dn. 03.07.2019r. Zarządu Województwa Śląskiego.

W stosunku do PFU (oprac. III.2016r.; łączna ilość stron: 103) w wersji dołączonej do Wniosku o dofinansowanie (wersja 3), w zw. z ww. zmianami Beneficjent posiada zmieniony PFU (data opracowania III.2016r. nie została zmieniona na dokumencie; łączna ilość stron: 122): w wersji dołączonej do Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. Nowa wersja PFU (2) została przekazana IŻ wraz z pismem z dn. 28.10.2016r. W ww. pismach Beneficjenta do IZ RPO WSL zaprezentowano jedynie opis zmian wprowadzonych do tego dokumentu, ze wskazaniem numerów stron. Zaktualizowana wersja PFU (2) stanowiła Zał. nr 7 do SIWZ w postępowaniu nr ZA.271.101.2016 ogłoszonym w dn. 20.10.2016r.³⁷.

29. W odniesieniu do postępu rzeczowo-finansowego Projektu i osiągniętych wskaźników dokonano następujących ustaleń:

a) badane wydatki kwalifikowane dotyczą następujących kategorii wg Wniosku o dofinansowanie (budżetu Projektu):

L.p.	Kategoria WYD	Wydatki brutto wg Faktury nr 201819125 z dn. 24.11.2016r.	Koszty kwalifikowane wg WoP-009	Wydatki niekwalifikowane	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	101	1 737 990,00	1 737 990,00	0,00	„Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej”. Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. + Szczegółowego rozlicz. nr 3 i Opisu Faktury: 1.413.000,00 zł netto plus VAT 324.990,00 zł (wydatki kwalifikowane), w tym: a) Opracowanie i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu komunikacji publicznej – 453.000,00 zł netto (m.in. odcinek S65 <u>Warszawska – Grottgera</u> n kwote 10.250,00 zł netto plus VAT: 2.357,50 zł, tj. razem 12.607,50 zł brutto); b) Wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu – 960.000,00 zł netto.
2	102	3 044 250,00	3 044 250,00	0,00	„Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizację świetlną”. Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. + Szczegółowego rozlicz. nr 3 i Opisu Faktury: 2.475.000,00 zł netto plus VAT 569.250,00 zł (wydatki kwalifikowane), w tym: a) Wyposażenie pojazdów służb ratowniczych w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu – 2.475.000,00 zł netto (m.in.: • urządzenia na stan magazynowy – 15 szt.: 225.000,00 zł netto plus VAT: 51.750,00 zł, tj. 276.750,00 zł brutto; • instalacja urządzeń w pojazdach Policji: 40 szt. na kwotę 800.000,00 zł netto plus VAT: 184.000,00 zł, tj. 984.000,00 zł brutto oraz 22 szt. na kwotę 440.000,00 zł

³⁷http://bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/7119/f46437.pdf; http://bip.gliwice.eu/pub/zam_pub/7119/z112301.pdf.

					<p>netto plus VAT: 101.200,00 zł, tj. 541.200,00 zł brutto;</p> <ul style="list-style-type: none"> instalacja urządzeń w pojazdach Pogotowia Ratunkowego: 18 szt. na kwotę 360.000,00 zł plus VAT: 82.800,00 zł, tj. 442.800,00 zł brutto; instalacja urządzeń w pojazdach Straży Pożarnej: 10 szt. na kwotę 200.000,00 zł plus VAT: 46.000,00 zł, tj. 246.000,00 zł brutto).
3	103	3 852 975,00	3 614 200,00	238 775,00	<p>„Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych”. Wartość prac wg Prot. Odb. z dn. 24.11.2016r. + Szczeg. Rozlicz. nr 3 i i Opisu Faktury: 2.938.373,98 zł netto plus VAT 675.826,02 zł (wydatki kwalifikowane) oraz 194.126,02 zł netto plus VAT 44.648,98 zł (wydatki ponad limit z UoD - wydatki niekwalifikowane), w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> System informacji o warunkach drogowych – znaki zmiennej treści VMS – 2.535.500,00 zł netto; System informacji o warunkach ruchowych – radio CB – 137.000,00 zł netto; System informacji o warunkach ruchowych – radio obsługi technicznej – 460.000,00 zł netto.
4	105	697 164,00	697 164,00	0,00	<p>Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji czasów przejazdu. Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. i Opisu Faktury: 566.800,00 zł netto VAT 130.364,00 zł (wydatki kwalifikowane), w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu – 400.800,00 zł netto; Dostarczenie systemu identyfikacji pojazdów wraz z określaniem czasu przejazdu i wyświetlaniem uzyskanej informacji na znakach zmiennej treści VMS – 166.000,00 zł netto
5	107	1 929 870,00	1 198 582,70	731 287,30	<p>„Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta”. Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. + Szczegółowego rozlicz. nr 3 i Opisu Faktury: 974.457,48 zł netto plus VAT 224.125,22 zł (wydatki kwalifikowalne – co stanowi 62,1069% wartości brutto faktury ogółem) oraz 594.542,52 zł plus VAT 136.744,78 zł (wydatki ponad limit z UoD - wydatki niekwalifikowane – co stanowi 37,8931% wartości brutto faktury ogółem), w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych: ul. Barlickiego i ul. Chudoby – 271.000,00 zł netto, Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych: ul. Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych – 251.000,00 zł netto, Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych: parking nad tunelem DTS – 286.000,00 zł netto,

					d) <u>Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej – 761.000,00 zł netto (plus VAT: 175.030,00 zł, tj. 936.030,00 zł brutto; zadeklarowane koszty kwalifikowane wg ww. współczynników procentowych: 581.339,22 zł brutto i koszty niekwalifikowane 654.690,78 zł brutto).</u>
6	108	225 931,02	54 119,53	171 811,49	„Rozbudowa systemu meteorologicznego”. Wartość prac wg Prot. Odb. z dn. 24.11.2016r. + Szczeg. Rozlicz.nr 3 i Opisu Faktury: 43.999,61 zł netto plus VAT 10.119,91 zł (wydatki kwalifikowalne) oraz 139.684,14 zł, 32.127,35 zł (wydatki ponad limit z UoD - wydatki niekwalifikowane), w tym: a) Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej: ul. Daszyńskiego – 29.276,75 zł netto, b) Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej: ul. Pszczyńska – 29.276,75 zł netto, c) Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej: ul. Tarnogórska – 29.276,75 zł netto, d) Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej: DK88 – 58.076,75 zł netto, e) Dostarczenie i uruchomienie stacji meteorologicznej – DTŚ – 29.276,75 zł netto, f) Rozbudowa systemu do obsługi stacji meteorologicznych – 8.500,00 zł
7	109	1 525 821,54	1 525 821,54	0,00	„Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta” Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. i Opisu Faktury: 1.240.505,32 zł netto plus VAT 285.316,22 zł (wydatki kwalifikowane), w tym: a) Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej: DK88 od strony A4 – 244.500,00 zł netto, b) Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej: DK88 od strony A1 – 44.002,66 zł netto; c) Dostarczenie i uruchomienie wagi preselekcyjnej: DTŚ – 553.002,66 zł netto.
7	110	18 450,00	0,00	18 450,00	„Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem” Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. i Opisu Faktury: 15.000,00 zł, netto plus VAT: 3.450,00 zł (wydatki ponad limit z UoD - wydatki niekwalifikowane dot. Stacji ładownia pojazdów).
	RAZEM	13 032 451,56	11 872 127,77	1 160 323,79	

Badane wydatki zostały poniesione na podstawie Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. zwartej z Konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z/s w Gliwicach (NIP 6312271918), faktury VAT nr 201810125 z dn. 24.11.2018r. na wartość brutto 13.032.451,56 zł (10.595.489,07 zł netto plus VAT: 2.436.962,49 zł) i Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 24.10.2018r. wraz z Szczegółowym rozliczeniem nr 3 z dn. 24.10.2018r. Przedmiotem ww. Umowy z Wykonawcą była kompleksowa rzeczowa realizacja ITS w ramach Projektu (Zadania 1 – Podzadania od nr 1 do nr 10) w formule

„zaprojektuj i wybuduj”. Prace Wykonawcy obejmowały opracowanie dokumentacji projektowej; wykonanie, dostarczenie i uruchomienie wszelkich systemów, urządzeń, aplikacji itp. zgodnie z SIWZ, PFU oraz zatwierdzoną dokumentacją projektową; uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, zgłoszeń, uzgodnień i zgód; opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego; opracowanie dokumentacji powykonawczej. Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy wskazany w ww. Umowie: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dn. 16.01.2019r. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone w wys. 29.399.318,19 zł brutto (23.901.884,71 zł netto plus VAT/2% w wys. 5.497.433,48 zł). Wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy, w tym na użyte materiały i urządzenia, licząc od daty ostatecznego, końcowego odbioru wszystkich prac objętych Umową.

b) Badane wydatki dotyczą robót wykonanych w okresie 17.07-16.10.2018r. zgodnie z Zestawieniem wartości wykonanych robót (pkt. 5 ww. Protokołu odbioru z n. 24.10.2018r.) i Protokołem - Szczegółowym rozliczeniem nr 3 z dn. 24.10.2018r. Zapłata za ww. fakturę została dokonana w 2 transzach w dn. 22.11.2018r. z konta zaliczkowego Projektu prowadzonego przez JRP/ZDM Gliwice - WB nr 1 z dn. 22.11.2018r.: transakcja nr 64001110683 – na kwotę 1.954.867,73 zł (15% wkładu własny Beneficjenta) oraz transakcja nr 64001110681 – na kwotę 11.077.583,83 zł (85% dofinansowania ze środków UE).

c) W odniesieniu do rzeczowego zakresu prac/robót objętego ww. Umową z Wykonawcą, w szczególności wynikającego z ww. Faktury nr 201810125 z dn. 24.10.2018r., w toku audytu dokonano porównania:

- zakresu prac wynikającego z załączonych do Umowy nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. następujących dokumentów: Zał. nr 1 - PFU³⁸ (stron 122; format: PDF/data modyfikacji: 18.01.2018r.); Zał. nr 2 – Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy z dn. 23.01.2018r. (zał. do pisma Wykonawcy nr PRUiM/WO/659/I/2018 z dn. 23.01.2018r.); Zał. nr 3 – Oferty PRUiM z dn. 20.01.2017r.,

w stosunku do:

- zakresu prac wynikających ze PFU³⁹ i zmian zgłoszonych przez Beneficjenta w dn. 28.10.2016r. oraz zaakceptowanych przez IZ RPO WSL w piśmie nr FR-RKP.433.697.2.2016.AGr FR-RKP.KW-1914/16 z dn. 03.11.2016r. (zmiany uwzględnione w Aneksie nr 1 z dn. 30.04.2018r. do Umowy o dofinansowanie – opis powyżej w pkt. II.1) Cz. A ppkt. 28 nin. Protokołu).

W wyniku tego porównania ustalono, że Umowa z Wykonawcą obejmuje zakres prac zgodny z zakresem wynikającym ze zmienionego PFU. Jednakże w zaktualizowanym PFU (2) i Umowie z Wykonawcą, oprócz zmian zgłoszonych i uzasadnionych przez Beneficjenta w piśmie z dn. 28.10.2016r. (do którego odnosi się zgoda IZ RPO WSL wyrażona w pismach z dn. 03.11.2016r. oraz w dn. 30.11.2016r.) występują prace dotyczące: **Kategorii WYD 101** – w zakresie Podzadania *Opracowania i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu komunikacji zbiorowej*, w ramach którego wystąpiły koszty aktualizacji projektów ruchowych programów sygnalizacji o obsługę priorytetu w obszarze S 65 *Warszawska – Grottgera*. Wdrożenie systemu priorytetu pojazdów uprzywilejowanych i komunikacji pasażerskiej wymagało modernizacji programów sygnalizacji. Podstawą takiej modernizacji programu sygnalizacji jest zatwierdzony projekt ruchowy.

Zgodnie z Wykazami sygnalizacji świetlnych objętych zakresem zadania, wskazanymi w pkt. 4.1 PFU (1) w wersji pierwotnej (Zał. do Wniosku o dofinansowanie – wersja 3) oraz w Zał. nr 2, w ramach Projektu przewidziano nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej na 52 skrzyżowaniach i na 11 przejściach dla pieszych - z sygnalizacją świetlną (bez sygnalizacji ostrzegawczej). W ramach aktualizacji, w PFU (2) – str. 17

³⁸ Skrót: PFU (2)

³⁹ Skrót: PFU (1)

– uwzględniono w tym zakresie nowowytbudowaną sygnalizację świetlną znajdującą się na 2 dodatkowych skrzyżowaniach: □ Akademicka – Panewnicka (S69) oraz □ Grottgera – Warszawska (S65). Ww. rozszerzenie zakresu rzeczowego nie zostało wyspecyfikowane przez Beneficjenta do IZ RPO WSL w uzasadnieniu zmian – zał. do pisma z dn. 28.10.2016r., które stanowiło podstawę zgody IZ z dn. 03.11.2016r. i dn. 30.11.2016r. na wnioskowane przez Beneficjenta zmiany.

W odniesieniu do wyżej przedstawionych zmian, w ramach wydatków objętych nin. audytem Beneficjent zadeklarował jako koszty kwalifikowane jedynie wydatki dotyczące projektu ruchowego programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu (S65) Warszawska- Grottgera – na kwotę 12.607,50 zł brutto (tj. 10.250,00 zł netto plus VAT: 2.357,50 zł) – pkt. 5 Protokołu odbioru wykonanych robót z dn. 24.10.2018r.: *Zestawienie wartości wykonanych robót - poz. 1 Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej/Opracowanie i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu komunikacji zbiorowej* oraz pkt. 1 Szczegółowego rozliczenia nr 3 z dn. 24.10.2018r. (w ramach Podzadania: *Aktualizacja projektów ruchowych o obsługę priorytetu*).

Ponadto Beneficjent pismem nr BRM.042.9.2016 z dn. 13.03.2019r. wystąpił o zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o prace dodatkowe dotyczące sygnalizacji na dodatkowych 4 skrzyżowaniach (wg wykazu z pisma Wykonawcy nr PRUiM/WO/289/I/2019 z dn. 10.01.2019r.): (S66) Bojkowska-Panattoni; (S70) Toszecka – Floriańska; (S72) Tarnogórska - Kurpiowska (S73) Bojkowska-Panattoni II. Pismem nr FR-RKP1.433.126.1.2019 FR-RKP.1KW-00485/19 z dn. 08.04.2019r., IZ RPO WSL odmówiła zgody na ww. rozszerzenie, uznając za niekwalifikowane koszty rozbudowy systemu detekcji o ww. 4 skrzyżowania nieujęte w pierwotnym Projekcie na etapie aplikowania o środki UE.

W odniesieniu do pozostałych kategorii wydatków objętych badaną Fakturą nr 201810125 z dn. 24.10.2018r. – Kategorii WYD 102, 103, 105, 107, 108, 109 i 110 – nie stwierdzono rozbieżności w zakresie rzeczowym planowanych zadań [wg PFU (1) oraz zmian zaakceptowanych przez IZ RPO WSL w dn. 03.11.2016r. i 30.11.2016r.] a zadań faktycznie realizowanych (wg Umowy z Wykonawcą; ww. Faktury nr 201810125 wraz z Protokołem – Szczegółowym rozliczeniem nr 3 z dn. 24.10.2018r.).

Ponadto w ramach **Kategorii WYD 107** w ramach aktualizacji opisu technicznego w PFU (2) zadania 9 „*Budowa lub rozbudowa systemu indyfykacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta Gliwice*” wprowadzono zmianę uwzględniającą dodatkowe lokalizacje ww. systemu, tj. miejsca parkingowe i postojowe w ciągu ulic: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej (ad. 8 ww. pisma Beneficjenta z dn. 28.10.2016r.).

W uzasadnieniu wprowadzenia tej zmiany Beneficjent wskazał, iż wprowadził do zaktualizowanego opisu tej części zadania szczegółowe parametry rozbudowy systemu indyfykacji miejsc parkingowych podając nazwy ulic, na których należy zamontować stosowne urządzenia. Beneficjent wskazał, iż posiada od 2014r. opracowanie pn. „*Wielowariantowa koncepcja wprowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Gliwicach wraz z wyodrębnieniem podstref możliwych do wprowadzenia niezależnie od siebie*” (oprac. XI.2014r.), która zakłada instalację stosownych urządzeń w miejscach wskazanych w uzupełnieniu opisu. Wcześniejsze parametry wprowadzone na etapie przygotowywania PFU⁴⁰ omyłkowo nie zawierały wszystkich szczegółowych lokalizacji podstref. Beneficjent wskazał, iż wyliczając całościowe koszty realizacji na potrzeby Wniosku o dofinansowanie Projektu kalkulował wartość tej części zadania w oparciu o posiadaną koncepcję (vide Zał. nr 2 do nin. Protokołu - pkt. 2/Tabela Wyjaśnień Beneficjenta z dn. 25.10.2019r.).


⁴⁰ Dot. PFU (1) – wskazanie Audytującego.

Wg pierwotnego PFU (1) stanowiącego załącznik do Wniosku o dofinansowanie (wersja 3) w ramach ww. zadania zaplanowano opracować dokumentację projektową wraz z wymaganymi zgłoszeniami oraz wykonać system informacji o wolnych stanowiskach postojowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej w ciągu ulic: (1) Barlickiego i Chudoby; (2) Studzienna i Plac Inwalidów oraz (3) Parking nad tunelem DTS. Ww. lokalizacje zostały również ujęte w wykazie obszarów objętych Projektem – wg *Lokalizacji Projektu* oraz wskazane w *Analizie technicznej – stan projektowany; Dokumentacji technicznej - Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc* i *Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc 2* (Załącznikach do ww. Wniosku o dofinansowanie - wersja 3).

W zaktualizowanym PFU (2) w opisie tego zadania wprowadzono dodatkową lokalizację parkingów objętych ww. systemem w ramach Projektu, tj. ulice: Dworcowa (około 55 miejsc parkingowych), Kłodnicka (około 45 miejsc parkingowych), Wybrzeże Armii Krajowej (około 41 miejsc parkingowych), Konopnickiej (około 14 miejsc parkingowych), Sienkiewicza (około 53 miejsca parkingowe) – razem 208 miejsc parkingowych. Ponadto uszczegółowiono m.in. opis w części dotyczącej Parkingu nad tunelem DTS, wskazując ilość miejsc parkingowych (127 w tym 6 dla osób niepełnosprawnych). Wskazania takiego nie wprowadzono dla ulic: Barlickiego i Chudoby; Studzienna i Plac Inwalidów. Wprowadzono również wykaz lokalizacji szaf IT: Parking nad DTS – 1 szt.; Barlickiego i Chudoby – 1 szt.; Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych – 1 szt.; Dworcowa i Kłodnicka – 1 szt.; Wybrzeża Armii Krajowej, Konopnickiej i Sienkiewicza – 1 szt. Pierwotna wersja PFU nie obejmowała takiego wykazu.

Ww. dodatkowa lokalizacja ww. systemu, w ciągu ulic: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej nie została uwzględniona w *Lokalizacji Projektu, Analizie technicznej – stan projektowany; Dokumentacji technicznej - Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc* i *Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc 2* (Załącznikach do ww. Wniosku o dofinansowanie - wersja 3).

W toku audytu pozyskano od ZDM w Gliwicach „Wielowariantową koncepcję wprowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Gliwicach wraz z wyodrębnieniem podstref możliwych do wprowadzenia niezależnie od siebie” (oprac. Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i S-ka Spółka Jawna z/s w Bytomiu; listopad 2014r.; rodzaj opracowania: koncepcja; branża: organizacja ruchu; nr projektu: 14-12-K - na podstawie Umowy z ZDM nr ZDM-120/2014 z dn. 03.10.2014r.) - dokument, na który powoływał się Beneficjent w swoim wniosku do IZ RPO WSL z dn. 28.10.2016r. W wyniku analizy zapisów ww. opracowania i dołączonych rysunków technicznych (Rys. 2 i Rys. 3) ustalono, że w ramach projektowanej strefy płatnego parkowania wyodrębniono 3 podstrefy:

- Podstrefę 1 – obejmującą zespół miejsc parkingowych przy UM w Gliwicach – parkingi na ul. Wybrzeża Wojska Polskiego i pl. Marszałka Piłsudskiego oraz stanowiska postojowe przy ul. Gen. Berbeckiego (łącznie 276 stanowisk postojowych);
- Podstrefę 2 – obejmującą parking na pl. Inwalidów Wojennych oraz stanowiska postojowe na ul. Studziennej (łącznie 70 stanowisk postojowych);
- Podstrefę 3 – obejmującą stanowiska postojowe na ul. Barlickiego i ul. Chudoby dostępne od ul. Zwycięstwa (łącznie 102 stanowiska postojowe).

Miejsca postojowe objęte ww. Koncepcją nie obejmują ulic: Wybrzeża Armii Krajowej; Dworcowej; Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej. W ww. Koncepcji (Rys. 2) wskazano, że miejsca postojowe na ul. Dworcowej (parking nr 1 – 38 stanowisk i parking nr 2 – 35 stanowisk); ul. Wybrzeża Armii Krajowej (42 stanowiska) i ul. Kłodnickiej (47 stanowisk) zostały jedynie wytypowane do przyszłego włączenia do Systemu informacji parkingowej. Natomiast ulice: Sienkiewicza oraz Konopnickiej - w kontekście miejsc postojowych – nie zostały w ogóle wskazane w ww. Koncepcji.

Zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta (vide Zał. nr 2 do nin. Protokołu), przy konstruowaniu budżetu Projektu na etapie aplikacji i składania Wniosku o dofinansowanie, w ramach ww. Podzadania – oprócz obszaru ulic: Barlickiego i Chudowy; Studziennej i Placu Inwalidów Wojennych oraz parkingu nad tunelem DTS - uwzględniono część obejmującą miejsca parkingowe na ul. Wybrzeża Armii Krajowej.

Z dokumentacji powykonawczej obejmującej Podzadanie pn. „Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta” w ramach badanego Projektu (Tom 7) wynika, że System identyfikacji wolnych miejsc parkingowych obejmujący ww. Podstrefę 1 został wykonany w ramach I Etapu (2015r.) rozbudowy systemu detekcji na terenie miasta Gliwice.

W ramach badanego Projektu obejmującego II Etap dokonano rozbudowy ww. Systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych o następujące lokalizacje:

L.p	Sektor	Nazwa ulicy	Odcinek	Miejsca parkingowe standardowe	Miejsca dla niepełnosprawnych	Suma miejsc
1	2	3	4	5	6	7
1	C7	STUDZIENNA	Dolnych Wałów - Wyszyńskiego	15	0	15
2	C8	PL. INWALIDÓW	Zwycięstwa -Srednia	41	3	44
3	C9	WYB. ARMII KR.	Berberckiego - Zwycięstwa	40	2	42
	C10		Berberckiego - Konopnickiej	11	0	11
4	C11	KONOPNICKIEJ	Wybrzeże - Sienkiewicza	15	0	15
5	C12	SIENKIEWICZA	Konopnickiej - Al. Przyjaźni	53	1	54
6	C13	KŁODNICKA	Dworcowa - Zwycięstwa	41	1	42
7	C14	DWORCOWA	Od kanału do Wyszyńskiego	41	3	44
8	C15	CHUDOBY	Barlickiego- Al. Przyjaźni	35	2	37
9	C16A	BARLICKIEGO	Zwycięstwa - Chudoby	8	0	8
	C16B		Chudoby- Berbeckiego	10	0	10
	C17		Zwycięstwa - Dworcowa	38	2	40
10	C18	NAD DTS	Nad Tunelem	121	6	127
RAZEM				469	20	489

Wartość prac w lokalizacjach C9 - C15 wg Umowy z Wykonawcą wynosi 1.333.430,70 zł brutto. W badanej fakturze nr 201810125 z dn. 24.10.2018r. zafakturowano te wydatki na kwotę 936.030,00 zł brutto (poz. 7 cz. 4 Zestawienia wartości wykonanych robót do Protokołu odbioru robót z dn. 24.10.2018r. stanowiącego załącznik do ww. Faktury – na kwotę 761.000,00 zł plus VAT/23%: 175.030,00 zł).

Wg Protokołu odbioru z dn. 24.10.2016r. i Opisu ww. Faktury do kosztów kwalifikowanych w ramach Kategorii WYD 107 zaliczono kwotę 1.198.609,70 zł brutto (tj. 974.457,48 zł netto plus VAT 224.125,22 zł), co stanowiło 62,1069% zafakturowanej wartości brutto prac/robót dot. ww. Podzadania (1.929.870,00 zł brutto = 1.569.000,00 zł netto plus VAT: 360.870,00 zł). Pozostałą kwotę w wys. 731.176,59 zł brutto (594.542,52 zł plus VAT 136.744,78 zł) Beneficjent uznał za wydatki niekwalifikowane z powodu przekroczenia limitu wydatków w Kategorii WYD 107. W dacie składania badanego Wniosku o płatność nr 009 ww. limit w Kategorii WYD 107 wynosił 1.879.400,00 zł – zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie (wersja 4), stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie (po zmianie obejmującej Aneks nr 1 z dn. 30.04.2018r.). W toku audytu Beneficjent przedstawił postępowanie finansowe dot.

wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w ramach badanego Projektu – narastająco od Wniosku o płatność nr 001 do Wniosku o płatność nr 009 (włącznie). Wynika z niego, że w Kategorii WYD 107 Beneficjent zadeklarował już wcześniej wydatki kwalifikowane na kwotę 680.817,30 zł brutto (Wnioski o płatność od nr 001 do nr 008/włącznie). Tabela dot. postępu finansowego w Projekcie (Wnioski o płatność od nr 001 do nr 009) sporządzona przez Beneficjenta stanowi Załącznik nr 3 do nin. Protokołu.

Wydatki uznane za niekwalifikowane wyniosły więc 731.287,30 zł, wg wyliczenia: 1.879.400,00 zł (limit WYD 107 z Umowy o dofinansowanie) minus 680.817,30 zł (WYD 107 z WoP-001 do -008) minus 1.929.870,00 zł (WYD 107 z Faktury nr 201810125) = 731.287,30 zł.

Wydatki niekwalifikowane w ramach Kategorii WYD 107 stanowiły 37,8931% łącznej wartości brutto prac dot. Podzadania nr 7 ujętych w ww. Fakturze.

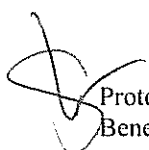
Uwzględniając ww. procentowy udział kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach WYD 107, w odniesieniu do prac obejmujących ulice: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej, koszty kwalifikowane dotyczące tej części ww. Podzadania wynoszą 581.339,22 zł brutto, wg wyliczeń:

- wartość robót pn. „Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta” dot. ulic: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej – 936.030,00 zł brutto (761.000,00 zł netto plus VAT: 175.030,00 zł),
- koszty kwalifikowane wg ww. współczynników procentowych: 581.339,22 zł brutto (936.030,00 zł brutto x 62,1069%);
- koszty niekwalifikowane 654.690,78 zł brutto (936.030,00 zł brutto x 37,8931%).

Wydatki niekwalifikowane w Kategorii WYD 107 w pełnej kwocie w wys. 731.287,30 zł brutto zostały zadeklarowane jako kwalifikowane – po zmianie Umowy o dofinansowanie obejmującej przesunięcia środków pomiędzy Kategoriami wydatków (Aneks nr 2 z dn. 19.06.2019r.) – we Wniosku o płatność końcową nr 011 (poza nin. audytem), który jest aktualnie w procesie weryfikacji przez IZ RPO WSL (przed zatwierdzeniem).

d) Potwierdzeniem faktycznego wykonania zakresu rzeczowego prac objętych badaną Fakturą nr 201810125 z dn. 24.10.2018r. jest Protokół odbioru wykonanych robót z dn. 24.10.2018r. (za okres 17.07-16.10.2018r.); Protokół – Szczegółowe rozliczenie nr 3 z dn. 24.10.2018r.; dokumentacja powykonawcza opracowana przez Wykonawcę, w szczególności Tomy: 1 i 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 10 oraz dane z Systemu Nadzoru Sygnalizacji *Zir24* i innych systemów informatycznych ZDM w Gliwicach. Ponadto w dniach 31.10.2019r. i 04.11.2019r. przeprowadzono wizytację w miejscach realizacji Projektu (24 lokalizacje). Oględziny przeprowadzono w uzgodnieniu z Miastem Gliwice – Biurem Rozwoju Miasta i z udziałem przedstawiciela ZDM w Gliwicach oraz w obecności przedstawicieli następujących podmiotów:

- Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach - Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Konarskiego 26, 44-100 Gliwice (miejsce przeprowadzenia czynności – Lokalizacja nr 1); osoba uczestnicząca i udzielająca ustnych wyjaśnień: P. Benedykt Krzykowski – Referent;
- Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 10-12; 44-100 Gliwice (miejsce przeprowadzenia czynności – Lokalizacja nr 2); osoby uczestniczące i udzielające ustnych wyjaśnień: P. Renata Komisarczyk – Starszy Specjalista Zespołu Finansów i Zaopatrzenia oraz P. Patrycja Dziewior – Inspektor (ds. transportu);
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach; ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice (miejsce przeprowadzenia czynności – Lokalizacja nr 4); osoba uczestnicząca i udzielająca ustnych wyjaśnień: P. Dariusz Mrówka – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego;



- Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. , ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice (miejsce przeprowadzenia czynności – Lokalizacja nr 3); osoba uczestnicząca i udzielająca ustnych wyjaśnień: P. Romuald Podkański – Kierownik Działu Informatyki i Systemów Elektronicznych.

Ze strony Beneficjenta (Miasta Gliwice) oraz JRP/ZDM w Gliwicach w oględzinach brał udział P. Paweł Pluszke – Specjalista (ZDM w Gliwicach).

Czynności w dn. 31.10.2019r. obejmowały lokalizacje od nr 1 do nr 4 (ww. jednostki zewnętrzne), nr 23 (budynek ZDM w Gliwicach, ul. Płowiecka 31) i nr 24 (budynek główny Urzędu Miejskiego w Gliwicach; ul. Zwycięstwa 21) - oględzinom poddano urządzenia PRIO zamontowane w pojazdach ww. jednostek oraz urządzenia przechowywane w magazynie ZDM; urządzenia będące na stanie i w użytkowaniu ZDM w Gliwicach: Radio CB, Radio obsługi technicznej i samochód z napędem elektrycznym (Mobilne Centrum Sterowania Ruchem – nr rej. SG 3303U); stacje ładowania samochodów elektrycznych (1 szt. – przy budynku ZDM w Gliwicach i 1 szt. – przy budynku głównym UM w Gliwicach) oraz Tablice informacyjne (1 szt. przy budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach; ul. Zwycięstwa 21 oraz 1 szt. przy budynku ZDM w Gliwicach, ul. Płowiecka 31) i Tablicę pamiątkową (1 szt.) w budynku ZDM w Gliwicach (1 piętro – przed windą).

W dn. 04.11.2019r. wizytację przeprowadzono w lokalizacjach od nr 5 do nr 22 i nr 24, obejmując oględzinami elementy infrastruktury drogowej, parkingowej i pozostałej, która powstała w ramach Zadania nr 1 (w częściach dotyczących: systemu informacji drogowej dla kierujących poprzez znaki zmiennej treści/VMS; systemu pomiaru ruchu; systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta/4 lokalizacje; systemu meteorologicznego; systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta) oraz Tablicę pamiątkową (1 szt.) w budynku głównym UM w Gliwicach (wejście od Skweru Doncaster).

Realizację Zadania nr 1 w części dotyczącej wdrożenia mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego zweryfikowano poprzez bezpośrednie uruchomienie aplikacji pn. *ITS Gliwice* w Internecie (<https://its.gliwice.eu/>), zidentyfikowanie jej dostępności w Internecie w wersji na telefon (poprzez usługi Sklepu Google Play - <https://play.google.com/store/apps/details?id=its.gliwice.eu&hl=pl> oraz APP Store - <https://apps.apple.com/pl/app/its-gliwice/id147620914>) oraz zainstalowanie jej na telefonie z systemem Android (prywatny – E. Sadržawicka) i przegląd działania dostępnych funkcji tej aplikacji (9_APLIKACJA_ITS).

W ramach badanych wydatków w Kategorii WYD 101 wystąpiły też koszty aktualizacji programów ruchowych 44 szt. sygnalizacji świetlnych. Zgodnie z opisem w pkt. 10 ww. Dokumentacji powykonawczej, zatwierdzone projekty ruchowe zatwierdzone zostały przekazane ZDM w Gliwicach w formie papierowej i nie stanowią formalnego załącznika do ww. dokumentacji powykonawczej. ZDM w Gliwicach ma także dostęp do projektu ruchowych w formie elektronicznej poprzez system nadzoru sygnalizacji *Zir 24*. Jest to aplikacja nowego systemu monitoringu i zarządzania sygnalizacją. W odniesieniu do programów ruchowych, których koszty wykazano w badanym Wniosku o płatność – faktyczne ich wykonanie potwierdzono na podstawie wybranych programów dotyczących 5 sygnalizacji świetlnych, w tym 4 wizytowanych w dn. 04.11.2019r.: S44 Daszyńskiego-Lekarska; S03 Chorzowska-Okrzei; S18 Toszecka-Myśliwiecka i S15 Tarnogórska-Elsnera oraz S65 Warszawska-Grottgera (w formacie PDF – pobrane z ww. Systemu *Zir 24*).

Natomiast realizację Zadania nr 1 w części dotyczącej monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu video informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach zweryfikowano na podstawie bezpośredniej prezentacji jej działania przez pracowników ZDM za pośrednictwem sprzętu i oprogramowania znajdującego się Centrum Sterowania Ruchem ZDM w Gliwicach.

Z uwagi na szeroki zakres rzeczowy oraz rozległą lokalizację inwestycji zrealizowanej w ramach Projektu, utrudnienia komunikacyjne w mieście Gliwice w okresie Święta Zmarłych, a także konieczność ograniczenia utrudnienia tymi czynnościami (ogłędzinami) w działaniu komunikacji publicznej oraz służb ratunkowych (zwłaszcza w mobilizacyjnym okresie Święta Zmarłych) – oględzinom poddano wybrane elementy poszczególnych Podzadań (1_Wykaz badanych elementów_ogłędziny oraz 2_Mapa_lokalizacje wizytowane). Wyboru tych elementów dokonano w oparciu o dane wykazane w ww. Protokole – Szczegółowym rozliczeniu nr 3 z dn. 24.10.2018r. oraz w ww. Dokumentacji powykonawczej. Elementy poddane weryfikacji podczas ww. wizytacji uwzględniają wszystkie Podzadania, których koszty kwalifikowane wykazano w badanym Wniosku o płatność, a także dodatkowo:

- ✓ w celu potwierdzenia faktycznego działania systemów powstałych w ramach Projektu w zakresie: nadawania priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach; monitoringu, pomiaru ruchu, informowania za pomocą znaków VMS; identyfikacji wolnych miejsc parkingowych; zbierania danych za pomocą stacji meteorologicznych – ZDM w Gliwicach dokonał prezentacji danych, obrazów i plików, dostępnych on-line bezpośrednio z następujących systemów informatycznych (aplikacji): *ZIR24*; *Desktop Dispatch* – CB Radio, *Hytera Dispatch Client* - Radio obsługi technicznej, *System SCADA* (Tunel Gliwice) – obsługa znaków VMS; *Milestone XProtect Smart Client* – odczyt tablicy rejestracyjnej oraz monitoring; *savVi-Manager* – analityka obrazu; *Fastprk* – identyfikacja wolnych miejsc parkingowych; *MeteoData* – system meteorologiczny; *NeuroCar 3 Monitor* - system preselekcji pojazdów (wagi preselekcyjne). Powyższe udokumentowano print screen'ami przykładowych prezentacji z ww. oprogramowań wraz licencjami (4_Oprogramowanie – printscreen);
- ✓ w celu potwierdzenia faktycznego działania systemu informowania za pomocą CB Radia i Radia obsługi technicznej – w trakcie wizytacji pracownik ZDM w Gliwicach nadał testowe komunikaty przez ww. urządzenia (potwierdzono działanie tych urządzeń);
- ✓ przeprowadzono wywiady z przedstawicielami podmiotów, biorących udział w Projekcie (PKM w Gliwicach; Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach; Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego – Stacja Gliwice) w zakresie instalacji, działania i wykorzystywania urządzeń PRIO zainstalowanych w ich pojazdach;
- ✓ oględzinom poddano Tablice pamiątkowe dot. Projektu zlokalizowane w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) oraz w ZDM w Gliwicach (ul. Płowiecka 31).

W wyniku badania ww. dokumentacji oraz przeprowadzonych oględzin ustalono, że w ramach:

- **Kategorii WYD 101** - w zakresie Podzadania *Wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu* wystąpiły koszty 170 szt. tych urządzeń jako wyposażenie autobusów oraz koszty montażu tych urządzeń w 160 autobusach. Instalacja urządzeń w pojazdach/autobusach przewoźnika PKM w Gliwicach została dokonana przez firmę Bus Service Center, która dokonała instalacji w 150 pojazdach. Firma ta jest autoryzowanym serwisantem firmy Solaris, dzięki temu pojazdy Solaris, które są na gwarancji nie utraciły jej (Dokumentacja powykonawcza Tomy 1 i 2: Zał. nr 7/Email od przedstawiciela firmy Solaris do przedstawicieli firmy PKM Gliwice potwierdzający utrzymanie warunków gwarancji oraz Zał. nr 8/potwierdzenie instalacji 150 urządzeń w autobusach). Pozostałe 10 pojazdów zostało wyposażone w urządzenia przez firmę Scania (gwaranta tych pojazdów), co pozwoliło na utrzymanie warunków gwarancji (Dokumentacja powykonawcza Tomy 1 i 2: Zał. nr 9/potwierdzenie instalacji urządzeń przez firmę Scania). W zał. nr 2 do ww. Dokumentacji powykonawczej wykazano numery seryjne 160 szt. urządzeń zamontowanych w autobusach PKM w Gliwicach (z identyfikacją numeru taborowego i nr rejestracyjnego poszczególnych

autobusów). Odrębnym protokołem z dn. 30.04.2019r. Wykonawca przekazał ZDM w Gliwicach dodatkowych 10 szt. urządzeń jako urządzenia rezerwowe na stan magazynowy. W protokole tym wskazano jedynie zbiorczą ilość przekazywanych urządzeń, bez podania ich numerów seryjnych. W trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. dokonano odczytu numerów seryjnych/producenta bezpośrednio z badanych urządzeń (5_Wykaz urządzeń PRIO MAGAZYN_ZDM_oględziny).

W wyniku weryfikacji pod kątem występowania duplikatów numerów seryjnych urządzeń PRIO zamontowanych w ww. autobusach oraz w pojazdach specjalnych, które zostały wskazane w Zał. nr 1 i nr 3 do ww. Dokumentacji powykonawczej ustalono, że w 2 przypadkach numery te powtarzają się:

1 Przypadek:

AUTOBUSY:	Lp. (Zał.1)	Nr taborowy	Nr rejestracyjny	Nr. urządzenia
	103.	88	SG 8509F	18023604
	105.	200	SG 5501L	18023604

2 Przypadek:

POLICJA:	Lp. (Zał.3)	Marka samochodu	Nr rejestracyjny	Nr. urządzenia
	26	VW Transporter	HPP G101	18023644
AUTOBUS:	Lp. (Zał.1)	Nr taborowy	Nr rejestracyjny	Nr. urządzenia
	140.	79	SG 6870E	18023644

Beneficjent w trakcie audytu ustalił, że w 1-szym przypadku w dokumentacji błędnie wskazano numer seryjny dla autobusu o nr rej. SG 5501L – winno być: 18023607. Natomiast w 2-im przypadku Beneficjent ustalił, iż numery seryjne zostały zdublowane przez producenta – faktycznie występują 2 urządzenia o identycznych numerach producenta. W piśmie z dn. 30.10.2019r ZDM w Gliwicach wyjaśnił, iż po zawarciu umów użyczenia (proces w trakcie realizacji) wszystkie urządzenia zamontowane w pojazdach zostaną oznakowane indywidualnymi numerami inwentarzowymi, zgodnie z dokumentacją OT (opis poniżej w ppkt.30), co pozwoli na jednoznaczną identyfikację poszczególnych urządzeń.

Wyjaśnienie ZDM w Gliwicach z dn. 30.10.2019r. (nr ZDM.46.88.2019.PPL) w sprawach: duplikatów numerów seryjnych urządzeń PRIO oraz montażu urządzeń PRIO w pojazdach specjalnych stanowi Załącznik nr 4 do nin. Protokołu.

W trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. potwierdzono, że autobus o nr rej SG 8509F posiada zamontowane urządzenie PRIO o nr ser. 18023604; autobus o nr rej. SG 5501L – urządzenie PRIO o nr ser. 18023607 oraz pojazd Policji o nr rej. HPP G101 - urządzenie PRIO o nr ser. 18023644. W trakcie wizytacji pracownicy PKM w Gliwicach nie zlokalizowali elementów badanego urządzenia w autobusie o nr rej. SG 6870E – urządzenie PRIO o nr ser. 18023644 (wg Dokumentacji powykonawczej). ZDM w Gliwicach w dn. 31.10.2019r. wystąpił do Wykonawcy tej części Zadania (Zakładu Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem, W. Dumnicki i spółka, Spółka Jawna w Bytomiu) o zidentyfikowanie tego urządzenia w ww. pojeździe i przekazanie zdjęć dokumentujących (Email z dn. 31.10.2019r.). W dn. 07.11.2019r. Wykonawca potwierdził zamontowanie urządzenia PRIO w ww. autobusie, lecz o innym numerze – na okoliczność czego przedstawił zdjęcia. Na podstawie tych zdjęć ustalono, że urządzenie zamontowane w autobusie PKM Gliwice o nr rej. SG 6870E (numer taborowy: 79) posiada nr seryjny: 18023738 (6_ZIR_autobus_79).

W odniesieniu do urządzenia PRIO o nr ser. 18023607 zamontowanego w autobusie o nr rej. SG 5501L oraz urządzenia PRIO o nr ser. 18023738 zamontowanego w autobusie o nr rej. SG 6870E dokonano ponownej weryfikacji numerów seryjnych wszystkich urządzeń PRIO w Projekcie i nie stwierdzono powtórzenia się numerów seryjnych ww. urządzeń.

Weryfikacją pod kątem duplikatów urządzeń PRIO w Projekcie objęto również urządzenia stanowiące rezerwę, a których numery seryjne zidentyfikowano w trakcie wizytacji. W wyniku tej weryfikacji nie stwierdzono występowania duplikatów tych urządzeń.

Wywiad z P. Romualdem Podkańskim - Kierownikiem Działu Informatyki o Systemów Elektronicznych PKM w Gliwicach (31.10.2019r.) – w trakcie wizytacji przedstawiciel PKM w Gliwicach wskazał, iż montażem, serwisem i sprawnością użytkowania urządzeń PRIO zamontowanych w autobusach zajmowała i zajmuje się zewnętrzna firma: ZIR.

Przedstawiciel ZDM w Gliwicach – P. Paweł Pluszke w trakcie wizytacji, poinformował, iż na zlecenie ZDM przeprowadzono testy czasu przejazdu autobusów z uwzględnieniem priorytetu przejazdu. Ponadto ZDM w Gliwicach przekazuje użytkownikom urządzeń PRIO (PKM w Gliwicach; Pogotowiu Ratunkowemu w Gliwicach, Policji Miejskiej w Gliwicach i Straży Pożarnej w Gliwicach) zalecenia stosowania korzystania z priorytetu przejazdu (7_Testy i zalecenia_ZDM).

- **Kategorii WYD 102** - zgodnie z Dokumentacją powykonawczą – Tom 1 i 2 „System priorytetu” (pkt. 7) wraz z Zał. nr 3 i od nr 14 do nr 20, urządzenia umożliwiające nadanie priorytetu czerwonego pojazdom ww. służb zostały im przekazane do montażu. Urządzenia zainstalowane w pojazdach specjalnych mają identyczną jednostkę centralną, jak urządzenia zainstalowane w autobusach – takie rozwiązanie ma pozwolić usprawnić serwis i obniżyć jego koszty. Zostały jednak wyposażone w pilot sterujący umożliwiający kierowcy decydować czy priorytet ma być nadawany, zastosowana została antena magnetyczna zamiast montowanej na stałe oraz podłączane nie są na stałe do instalacji elektrycznej pojazdów a za pomocą złącza zapalniczki.

W kwestii instalacji tych urządzeń przez Wykonawcę w ww. Dokumentacji powykonawczej Tom 1 i 2 – w pkt. 7 „Urządzenia zainstalowane w pojazdach policji, pogotowia i straży pożarnej” wskazano, iż zgodnie z ww. notatkami wszystkim trzem służbom urządzenia te zostały przekazane jako zestawy do montażu wraz z instrukcją obsługi (Załącznik nr 20), co potwierdzają załączniki nr 17, nr 18 i nr 19. W trakcie montażu na prośbę służb były im dostarczane niezbędne do montażu materiały, takie jak złączki elektryczne, uchwyty montażowe i śruby. Na prośbę Policji około 40 urządzeń zostało zamontowanych przez pracowników Wykonawcy ZIR SRR. Dodatkowo w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 1-2 w Sali operatorów zostały zainstalowane dwa stanowiska umożliwiające monitorowanie pracy system priorytetu przez dyżurnych policjantów. (zdjęcia stanowisk monitorowania – zał. nr 21). W ramach przedstawionych specyfikacji kosztowych ww. elementy monitoringu stanowiskowego na Komendzie Policji nie zostały wyodrębnione i nie były wyceniane na poziomie jednostkowym (jako odrębny element systemu), ani zbiorczym (jako część tego systemu).

Zgodnie z Zał. nr 3 do Dokumentacji powykonawczej – Tom 1 i 2 „System priorytetu”, zamontowano urządzenia PRIO w 58 pojazdach Policji; 18 pojazdach Pogotowia Ratunkowego i 4 pojazdach Straży Pożarnej; w pozostałych przypadkach zawarto adnotację „brak danych lub urządzenie nie zainstalowane” – dla 4 pojazdów Policji i 6 pojazdów Straży Pożarnej.

W toku wizytacji w ww. jednostkach specjalnych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego) potwierdzono, zainstalowanie badanych urządzeń PRIO w ich pojazdach. (centralki, piloty; anteny, widoczne okablowanie). Dodatkowo w trakcie przejazdu przez miasto Gliwice (w ramach dojazdu na nin. czynności do Beneficjenta i JRP) kilkakrotnie zaobserwowano funkcjonowanie priorytetu dla uprzywilejowanych pojazdów Policji i Straży Pożarnej (na włączonych sygnałach świetlnym i dźwiękowym), polegające na blokadzie skrzyżowania dla zwykłych pojazdów poprzez włączenie światła czerwonego na sygnalizacji świetlnej na wszystkich drogach danego skrzyżowania (ul. Okulickiego – ul. Kozielska; ul. Zwycięstwa – ul. Wyszyńskiego).

W trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. przeprowadzono wywiady z przedstawicielami ww. służb, zgodnie z którymi:

- P. Dariusz Mrówka Naczelnik Wydz. Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach: urządzenia zamontowano w 6 pojazdach Straży (2

operacyjnych i 4 wozach bojowych) znajdujących się na terenie jednostki przy ul. Akademickiej w Gliwicach. Natomiast 4 pozostałe urządzenia (o nr 18023657; 18023662; 18023672 i 18023682) w pojazdach Straży znajdujących się na terenie jednostki w Gliwicach-Łabędy (1 pojazd operacyjny i 3 wozy bojowe). Przedstawiciel Straży Pożarnej potwierdził, że był przy montażu tych urządzeń, lecz – mimo kilkukrotnego zapytania Audytującego, kto dokonał tych montażów - nie odpowiedział i nie potwierdził by montaż ten przeprowadzała firma zewnętrzna. W dn. 05.11.2019r. ZDM w Gliwicach przedłożył wykaz ww. pojazdów z identyfikacją zamontowanych urządzeń (8_Wykaz urządzeń_Straż_Pożarna);

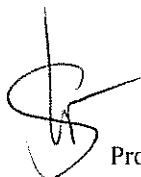
- P. Benedyktem Krzykowskim - Przedstawiciel Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach: kwestia montażu - zdecydowano się na montaż tych urządzeń w pojazdach na stałe; montaż ten odbywał się z udziałem ZIR; kwestia działania -urządzenie jest włączane i uruchamiany priorytet przy wyjeździe karetki z bazy; cały czas jest dostęp do podglądu informacji nt. danej karetki w systemie informatycznym Pogotowia poprzez aplikację ZIR24; w sprawach funkcjonowania tych urządzeń Pogotowie ma kontakt z ZDM; aktualnie 1 karetka z urządzeniem PRIO jest zablokowana z uwagi na udział pojazdu w wypadku; kwestia użytkowania - pozytywna ocena skuteczności działania systemu priorytetu, w szczególności na czas przejazdu karetek przez miasto;

- P. Patrycją Dziewior - Inspektorem ds. transportu w Komendzie Miejskiej w Gliwicach: montaż 40 szt. urządzeń odbywał się z udziałem ZIR, pozostałe urządzenia w pojazdach Policji były zamontowane samodzielnie przez mechaników-pracowników Komendy Miejskiej; 2 urządzenia są aktualnie nieużywane i na stanie magazynowym Policji; ocena skuteczności działania systemu - pozytywna, a zgłaszane uwagi w trakcie wizytacji to: odbiór sygnału GPS na skrzyżowaniach zbyt wolny, na co może mieć wpływ montaż anten w niektórych przypadkach w środku pojazdu, a nie na ich dachu. Przedstawiciel ZDM w Gliwicach biorący udział w wizytacji – P. Paweł Pluszke – zaapelował do ww. przedstawiciela Policji o sygnalizowanie wszystkich uwag bezpośrednio do ZDM, co umożliwi ich przeanalizowanie i podjęcie skutecznych działań dostosowawczych. Równocześnie P. P. Pluszke zwrócił uwagę, iż ZDM w Gliwicach wystosował pisemne zalecenia stosowania tych urządzeń m.in. do służb Policji (7_Testy i zalecenia_ZDM).

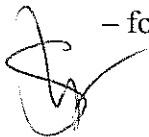
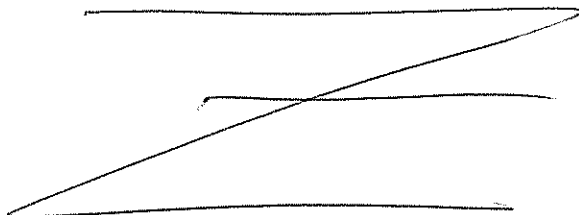
Zgodnie z Wyjaśnieniem ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM.46.88.2019.PL z dn. 30.10.2019r. - pkt 3 (vide Zał. nr 4 do nin. Protokołu) – wszystkie urządzenia zostały zainstalowane przy współpracy Wykonawca – użytkownik pojazdu. Ze względu na specyfikę pojazdów specjalnych (dodatkowe urządzenia niespotykane w samochodach komercyjnych) obecność pracowników Wykonawcy była niezbędna podczas montażu. Wspólna instalacja pracowników Wykonawcy z personelem użytkującym urządzenia była jednocześnie szkoleniem montażu. Jednocześnie ZDM w Gliwicach zaznaczył, iż wszelkie koszty instalacji, tj. zakup narzędzi, akcesoriów, konfiguracji został pokryty przez Wykonawcę, a urządzenia są widoczne w aplikacji ZIR dostarczonej przez Wykonawcę – co potwierdza, że zostały one zainstalowane i uruchomione w pojazdach.

Wartość prac w ramach „Wypożyczenia pojazdów służb ratowniczych w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu” wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. oraz Opisu Faktury nr 201810125 z dn. 24.10.2018r.: 2.475.000,00 zł netto plus VAT 569.250,00 zł, tj. 3.044.250,00 zł brutto (wydatki kwalifikowane), w tym:

- urządzenia do monitoringu pojazdów wraz ze stanem magazynowym (90 szt. + 15 szt)– 675.000,00 zł netto plus VAT: 155.250,00, tj. 830.250,00 zł brutto;
- instalacja urządzeń w pojazdach specjalnych (łącznie 90 szt.) na kwotę 1.800.000,00 zł netto plus VAT: 414.000,00 zł, tj. 2.214.000,00 zł brutto, w tym:
 - instalacja urządzeń w pojazdach Policji: 40 szt. na kwotę 800.000,00 zł netto plus VAT: 184.000,00 zł, tj. 984.000,00 zł brutto oraz 22 szt. na kwotę 440.000,00 zł netto plus VAT: 101.200,00 zł, tj. 541.2000,00 zł brutto;



- instalacja urządzeń w pojazdach Pogotowia Ratunkowego: 18 szt. na kwotę 360.000,00 zł plus VAT: 82.800,00 zł, tj. 442.800,00 zł brutto;
 - instalacja urządzeń w pojazdach Straży Pożarnej: 10 szt. na kwotę 200.000,00 zł plus VAT: 46.000,00 zł, tj. 246.000,00 zł brutto).
 - **Kategorii WYD 104** – wykonano rozbudowę systemu informacji drogowej dla kierujący poprzez znaki VMS (5 szt., w tym 2 znaki VMS tzw. duże na DK88 i 3 znaki VMS tzw. małe na ul. Toszeckiej, ul. Dworcowej i ul. Daszyńskiego); radio CB i Radio obsługi technicznej. Ww. znaki VMS były aktywne i wyświetlały informacje m.in. o czasie przejazdu do Centrum; dozwolonej prędkości; temperaturze. Potwierdzono również działanie ww. systemów radiowych.
 - **Kategorii WYD 105** – potwierdzono elementy systemu punktów pomiaru ruchu w postaci kamer umieszczonych na wizytowanych bramownicach VMS (ANPR 10 do 14 i dodatkowo ANPR 15).
 - **Kategorii WYD 107** – na podstawie działających tablic parkingowych potwierdzono wykonanie i funkcjonowanie systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych w 4 lokalizacjach - (1) ul. Barlickiego i ul. Chudoby; (2) ul. Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych; (3) parkingu nad tunelem DTŚ; (4) Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej. Zgodnie z Dokumentacją powykonawczą Tom 7 w ramach ww. systemu wykorzystywane jest oprogramowanie *Fastprk* pozwalające sprawdzić: aktualny stopień zapelnienia parkingu, wskazania tablic informacyjnych, stan parametrów wszystkich urządzeń w sieci. Oprogramowane to składa się z 4 modułów: Moduł informacyjny; Moduł monitoringu; Moduł konfiguracyjny i Moduł statystyk.
 - **Kategorii WYD 108** - potwierdzono elementy systemu meteorologicznego w postaci skrzynek, urządzeń do pomiaru wiatru i czujek w pasie jezdni - elementów umieszczonych na skrzyżowaniach ul. Daszyńskiego – ul. Lekarska; DTŚ Królewskiej Tamy; ul. Pszczyńska – ul. Pocztowa; na DK 88 – Centrum Arena; ul. Tarnogórska – ul. Elsnera.
 - **Kategorii WYD 109** – potwierdzono elementy systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów (wag preselekcyjnych) w postaci: czujników kwarcowych w pasie drogi oraz kamer w następujących lokalizacjach: DK88 Tarnogórska; DTŚ; DK 88 Arena.
 - **Kategorii WYD 110** – potwierdzono elementy Mobilnego Centrum Sterowania Ruchem w postaci 2 stacji ładowania samochodu elektrycznego (siedziba ZDM w Gliwicach i przy głównym budynku UM w Gliwicach) oraz samochodu elektrycznego o nr rej. SG 3303U. Przejazd w trakcie wizytacji (w dniach: 31.10. i 04.11.2019r.) do poszczególnych lokalizacji odbywał się ww. samochodem elektrycznym. Czynności przeprowadzonych oględzin w dn. 31.10.2019r. i 04.11.2019r. dokumentują również zdjęcia skatalogowane w 2 częściach (10_Wizytacja_cz.1_31.10.2019 oraz 11_Wizytacja_cz.2_04.11.2019).
- Dokumentacja z przeprowadzonej wizytacji stanowi Załącznik nr 5 do nin. Protokołu (forma elektroniczna: 1_Wykaz badanych elementów_oględziny – format Excel; 2_Mapa_lokalizacje wizytowane – format: PNG; 3_Programy ruchowe – format PDF; 4_Oprogramowanie – printscreen – format PDF; 5_Wykaz urządzeń PRIO MAGAZYN_ZDM_oględziny – format Excel; 6_ZIR_autobus_79 – formaty: JPG i PDF; 7_Testy i zalecenia_ZDM – format: PDF; 8_Wykaz urządzeń Straż_Pozarna – format PDF; 9_APLIKACJA_ITS – format PDF i WORD; 10_Wizytacja_cz.1_31.10.2019 – format JPG oraz 11_Wizytacja_cz.2_04.11.2019 – format: JPG).

e) Zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjenta (vide Zał. nr 3 do nin. Protokołu), postęp finansowy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych objętych badanym Wnioskiem o płatność nr 009 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nr wydatku	Koszt kwalifikowany we WND v.04 (limit) obowiązujący na moment składania wniosku o płatność WNP009	Kwoty kwalifikowane z poprzednich wniosków o płatność (WNP 001 do 008)	Kwoty kwalifikowane wynikające z WNP 009	Suma kosztów kwalifikowanych z wniosków o płatność narastająco od WNP001 do 009	Postęp finansowy (kol.5/kol.2X100)	Kwota niekwalifikowana w WNP009 ponad limit z kol.2
	1	2	3	4	5	6	7
1	101	8 507 420,00	3 560 770,05	1 737 990,00	5 298 760,05	62,28%	0,00
2	102	3 445 480,00	333 937,62	3 044 250,00	3 378 187,62	98,05%	0,00
3	103	3 959 830,00	345 630,00	3 614 200,00	3 959 830,00	100,00%	238 775,00
4	104	461 492,31	7 380,00	0,00	7 380,00	1,60%	0,00
5	105	2 124 747,69	1 370 343,00	697 164,00	2 067 507,00	97,31%	0,00
6	106	2 860 780,00	2 860 780,00	0,00	2 860 780,00	100,00%	0,00
7	107	1 879 400,00	680 817,30	1 198 582,70	1 879 400,00	100,00%	731 287,30
8	108	260 000,00	205 880,48	54 119,53	260 000,01	100,00%	171 811,49
9	109	6 273 000,00	1 409 580,00	1 525 821,54	2 935 401,54	46,79%	0,00
10	110	176 850,00	176 850,00	0,00	176 850,00	100,00%	18 450,00
11	201	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	100,00%	0,00
12	301	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	suma	30 000 000,00	10 971 648,45	11 872 127,77	22 843 776,22		1 160 323,79

30. Aktualny stan realizacji Projektu – status zakończony. Okres realizacji: 23.11.2015r. do 30.06.2019r. Zadanie 1 *Rzeczowa realizacja – ITS*: zakończono - Projekt został zakończony oraz odebrany Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji końcowym z dn. 30.04.2019r. Zadanie 2 *Przygotowanie i zarządzanie Projektem*: zakończono - zadanie w części generującej koszty zostało zakończone. Analiza wykonalności dla Projektu wraz z analizą finansową została wykonana w 2015 r. Zadanie 3 *Promocja Projektu*: zakończono – w trakcie realizacji Wykonawca umieścił tablice informacyjne oraz na zakończenie Projektu – tablice pamiątkowe: w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Gliwic: ul. Zwycięstwa 21 (główny budynek UM w Gliwicach oraz ul. Płowiecka 31 (siedziba ZDM w Gliwicach). W dn. 02.10.2019r. Beneficjent przekazał do IZ RPO WSL Wnioski o płatność końcową nr 011. Aktualnie trwa proces jego weryfikacji. Zgodnie z danymi zawartymi w SL2014 dot. Wniosków o płatność nr 009 (pośrednią) i nr 010 (sprawozdawczy) oraz danymi wynikającymi z ww. Wniosku o płatność końcową nr 011:

- wydatki kwalifikowane w Projekcie narastająco wyniosły: 29.418.998,19 (w tym wydatki kwalifikowane zatwierdzone przez IZ RPO WSL – 22.843.776,21 zł/Wniosek o płatność nr 009 oraz w trakcie weryfikacji przez IZ RPO WSL – 6.575.221,98 zł/ Wniosek o płatność nr 011 (wersja Beneficjenta – nie zatwierdzona przez IZ RPO WSL):

- dofinansowanie w Projekcie narastająco wyniosło: 25.006.148,48 (w tym dofinansowanie rozliczone przez IZ RPO WSL – 19.417.209,78 zł/Wniosek o płatność nr 009 oraz wnioskowane przez Beneficjenta do IZ RPO WSL – 5.588.938,70 zł/Wniosek o płatność nr 011.

Zgodnie z Notatką służbową ZDM w Gliwicach z dn. 10.07.2019r. dotyczącą pomiaru osiągniętych wskaźników Projektu:

- Liczba zainstalowanych ITS – 1 szt. (stopień realizacji: 100%);

- Długość dróg, na których zainstalowano ITS – 430,28 km (stopień realizacji: 102,45% w stosunku do planowanych 420,00 km).

Rozbudowany ITS został ujęty w księgach i wykazany jako majątek ZDM w Gliwicach na podstawie dowodów przyjęcia środków trwałych do użytkowania (OT); dowodów księgowych rozliczenia środków trwałych (PKST); protokołów zdawczo-odbiorczych środków trwałych (PT-W); kart ewidencji poniesionych nakładów na rzecz danego środka trwałego. Zgodnie z Zestawieniem Beneficjenta z dn. 30.09.2019r. dot. dowodów OT, łączna wartość nakładów poniesionych w ramach realizacji Projektu wyniosła: 29.422.688,19 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 29.418.998,19 zł. Nakłady te dotyczyły 369 szt. środków trwałych, w tym:

- sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (66 szt. OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 7.011.919,94 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 7.011.219,78 zł);

- monitoringu na 4 ulicy (w tym na 3 sygnalizacjach ostrzegawczych) – 4 szt.; OT numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r.; łączna wartość środków trwałych: 49.469,44 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 49.426,88 zł;

- urządzeń PRIO zamontowanych w autobusach (160 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 1.978.777,60 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 1.977.075,20 zł);

- urządzeń PRIO zamontowanych w pojazdach Policji (62 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 1.919.901,32 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 1.919.241,64 zł);

- urządzeń PRIO zamontowanych w pojazdach Pogotowia Ratunkowego (18 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 563.937,48 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 563.745,96 zł);

- urządzeń PRIO zamontowanych w pojazdach Straży Pożarnej (10 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 317.398,60 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 317.292,20 zł);

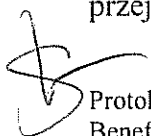
- urządzeń PRIO dla autobusów jako rezerwa (stan magazynowy) – 10 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 923.317,36 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 92.306,72 zł;

- urządzeń PRIO dla pojazdów Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego jako rezerwa (stan magazynowy) – 15 szt. (Policja: 8 szt., Straż Pożarna: 5 szt., Pogotowie: 2 szt.; OT – numery zostały wymienione w Zestawieniu Beneficjenta z dn. 30.09.2019r., przekazanym do IZ RPO WSL; łączna wartość środków trwałych: 273.952,08 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 273.920,16 zł);

- Systemu informatycznego do zarządzania systemem priorytetu komunikacji zbiorowej – 1 szt. (OT nr 0439/0919; wartość środka trwałego: 341.908,96 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 341.898,32 zł);

- Systemu informatycznego do zarządzania systemem priorytetu służb ratowniczych – 1 szt. (OT nr 0554/09/19; wartość środka trwałego: 71.407,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 71.396,72 zł);

- Systemu informatycznego do identyfikacji pojazdów wraz z określaniem czasów przejazdów i wyświetlaniem uzyskanej informacji na znakach zmiennej treści VMS (OT nr



0565/09/19; wartość środka trwałego: 246.067,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 246.056,72 zł);

- Licencji na użytkowanie systemu analizy wideo (OT nr 0566/09/19; wartość środka trwałego: 565.867,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 565.856,72 zł) oraz Elementy infrastruktury serwerowej - analiza wideo (OT nr 0567/09/19; wartość środka trwałego: 596.617,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 596.606,72 zł);

- Systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta – rozbudowa (OT nr 01806/2015; wartość środka trwałego: 2.736.817,36zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 2.736.806,72 zł);

- Systemu do zarządzania systemem preselekcji pojazdów (OT nr 0573/09/19; wartość środka trwałego: 98.467,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 98.456,72 zł);

- Znaków VMS (2 dużych i 2 małych) - 4 szt. (OT o numerach: 0555/09/19, 0556/09/19, 0569/09/19 i 0558/09/19; łączna wartość środków trwałych: 4.032.357,12 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 4.032.314,56 zł). 1 szt. VMS – mały został ujęty jako zwiększenie wartości środka trwałego dot. sygnalizacji świetlnej ul. Toszecka-Mysłowska-Pionierów (OT nr 00036/2014);

- Radia CB – 1 szt. (OT nr 0559/09/19; wartość środka trwałego: 233.767,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 233.756,72 zł);

- Radia obsługi technicznej – 1 szt. (OT nr 0560/09/19; wartość środka trwałego: 572.017,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 572.006,72 zł);

- Mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników -1 szt. (OT nr 0561/09/19; wartość środka trwałego 492.067,36 zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 492.056,72 zł);

- Punktów IT – 3 szt. (OT o numerach: 0557/09/19, 0562/09/19 i 0563/09/19; łączna wartość środków trwałych: 407.455,08 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 407.423,16 zł);

- Stacji meteorologicznej – DTŚ (1 szt.; OT nr 0570/09/19; wartość środka trwałego: 99.980,26zł, w tym wartość wydatków kwalifikowanych: 99.969,62 zł). Pozostałe stacje meteorologiczne (4 szt.) zostały ujęte jako rozbudowa istniejących środków trwałych dot. sygnalizacji świetlnych (3 szt. stacji – OT o numerach: 0055/2014; 0056/2014; 01201/2014), albo jako część wspólna środka trwałego VMS – duży, składającego się z kilku elementów (OT nr 0556/09/19 – znak VMS, punkt pomiaru ruchu i stacja meteorologiczna);

- Wag preselekcyjnych (3 szt.; OT o numerach 0564/09/19, 0571/09/19 i 0572/09/19; łączna wartość środków trwałych: 3.353.314,89 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 3.353.282,97 zł);

- Mobilnego Centrum Sterowana Ruchem – samochód oraz stacja do jego ładowania (OT o numerach: 0574/09/19 i 0132/08/18; łączna wartość środków trwałych: 384.442,36 zł, w tym wydatków kwalifikowanych: 384.431,72 zł).

Z uwagi na dużą ilość środków trwałych objętych audytem, celem udokumentowania procesu przekazania ich na majątek trwały ZDM – w materiałach z audytu utrwalono jedynie zestawy dokumentacji dotyczące środków trwałych wybranych do oględzin, w trakcie wizytacji w miejscach realizacji Projektu przeprowadzonej w dn. 31.10.2019r. i w dn. 04.11.2019r. (vide Zał. 5 do nin. Protokołu).

Elektroniczne wersje dokumentów potwierdzających oddanie do użytkowania wybranych elementów inwestycji stanowi Załącznik nr 6 do nin. Protokołu (Dowody przyjęcia środków trwałych do użytkowania – format PDF i Excel).

Zgodnie z Wyjaśnieniami ZDM w Gliwicach z dn. 28.10.2019r. oraz z dn. 30.10.2019r. aktualnie trwa proces uzgadniania szczegółowych sum na kontaktach analitycznych oraz proces przygotowywania umów użyczenia ww. urządzeń PRIO i ich zawierania z poszczególnymi jednostkami służb specjalnych i PKM Gliwice. Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.0910.3.2019 z dn. 28.10.2019r. w sprawie aktualnego stanu Projektu w kontekście utrzymania jego trwałości (wraz z wykazem OT i danymi z ksiąg rachunkowych dot. środków trwałych oraz wartości

niematerialnych prawnych) stanowią Załącznik nr 7 do nin. Protokołu. Natomiast pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 30.11.2019r. ujęto w Zał. nr 4 do nin. Protokołu. W zakresie wskaźnika „Długość dróg, na których zainstalowano ITS” wykazana przez Beneficjenta ilość 430,28 km wynika z Informacji o stanie mienia Miasta Gliwic na dzień 31.12.2018r. (źródło: https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BA/roczne_sprawozdania/2018/sprawozdanie_2018.pdf - strona 385: Tabela nr 57 *Drogi w granicach miast*). Zgodnie z tą informacją, w granicach Miasta Gliwice pod jego zarządem znajduje się łącznie 430,28 km dróg, w tym drogi: gminne - 232,70 km; krajowe - 49,13 km; wojewódzkie - 21,58 km i powiatowe - 126,87 km. W wyniku analizy danych wynikających ze Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gliwice za 2015r. oraz Informacji o stanie mienia j.s.t na dzień 31.12.2015r⁴¹ ustalono, że w dacie składania Wniosku o dofinansowanie pod zarządem Miasta Gliwice znajdowało się łącznie 419,96 km dróg, w tym drogi: gminne - 229,40 km; krajowe - 41,06 km; wojewódzkie - 23,80 km i powiatowe - 125,70 km (Tabela nr 56 *Drogi w granicach miasta Gliwice* - str.342). Dane te potwierdzają założenia przyjęte we Wniosku o dofinansowanie w zakresie wskaźnika „Długość dróg, na których zainstalowano ITS” na poziomie 420,00 km. Uwzględniając charakter Projektu i realizowanych w nim szczegółowych zadań, w zasięgu oddziaływania Projektu znajduje się obszar całego Miasta. Wzrost długości tych dróg w ciągu 3 lat (2015-2018) jest efektem naturalnego procesu inwestycyjnego zw. z bieżącymi remontami i modernizacją tych dróg, przeprowadzanymi przez Miasto w ramach zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Część B

1. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych ustalono, że:

1) Podstawą badanych wydatków była faktura VAT nr 201810125 z dn. 24.10.2018r. wystawiona na podstawie Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. W ramach badanych wydatków kwalifikowanych wystąpiły koszty realizacji Zadania nr 1 *Rzeczowa realizacja ITS*, w następujących Kategoriach:

a) WYD 101 Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej - na kwotę 1.737.990,00 zł brutto (tj. 1.413.000,00 zł netto plus VAT: 324.990,00 zł). Badane wydatki dotyczyły kosztów:

- w wys. 557.190,00 zł brutto odnoszących się do aktualizacji 44 szt. projektów ruchowych o obsługę priorytetu (w ramach Podzadania: „Opracowanie i uzgodnienie koncepcji rozbudowy systemu priorytetu komunikacji zbiorowej”) oraz

- w wys. 1.180.000,00 zł odnoszących się do zakupu 170 szt. urządzeń zapewniających obsługę priorytetu bezpośredniego oraz instalacji 160 szt. tych urządzeń w autobusach (w ramach Podzadania „Wyposażenie autobusów komunikacji miejskiej w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu”). 10 szt. tych urządzeń stanowi rezerwę i znajdują się na stanie magazynowym ZDM w Gliwicach. W Dokumentacji powykonawczej (Tomy 1 i 2) nie opisano oraz nie potwierdzono dostawy i odbioru tych urządzeń przez ZDM w Gliwicach, jak również nie wskazano numerów seryjnych tych urządzeń. Jednakże w toku audytu ZDM w Gliwicach przedstawił Protokół odbioru z dn. 30.04.2019r. dodatkowych 25 szt. urządzeń PRIO, w tym 10 szt. urządzeń dla pojazdów komunikacji publicznej. Numery seryjne tych urządzeń zidentyfikowano w trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. Prace w ramach ww. Kategorii objęte nin. audytem zostały faktycznie wykonane, co potwierdzają pisma, zdjęcia i notatki służbowe stanowiące załączniki do Dokumentacji powykonawczej Tomy 1 i 2 (zał. nr 2; zał. nr 8; zał. nr 9; zał. nr 11; zał. nr 12), ww. Protokół odbioru z dn. 30.04.2019r. oraz ustalenia z wizytacji [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu].

⁴¹ https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/BA/roczne_sprawozdania/2015/sprawozdanie_2015_calosc.pdf.

Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w pkt. II.1) Cz. A ppkt. 29 lit. c) nin. Protokołu, w ramach Kategorii WYD101 występują też koszty aktualizacji projektów ruchowych programów sygnalizacji o obsługę priorytetu, w tym m.in. w obszarze S 65 *Warszawska – Grottgera*, który nie był uwzględniony w PFU (1) do Wniosku o dofinansowanie (v.003 – podlegającego ocenie formalno-merytorycznej w ramach procedury aplikacyjnej), a także nie został on wskazany i uzasadniony jako zmiana do ww. PFU w ramach wniosku Beneficjenta z dn. 28.10.2016r. do IZ o zgodę na zmiany w PFU (2). Wartość wydatków z ww. tytułu zadeklarowanych przez Beneficjenta w badanym Wniosku o płatność nr 009 jako koszty kwalifikowane wyniosła 12.607,50 zł brutto (tj. 10.250,00 zł netto plus VAT: 2.357,50 zł). W toku audytu potwierdzono faktyczne wykonanie ww. projektów ruchowych programów sygnalizacji o obsługę priorytetu (opracowania w postaci projektów wykonawczych w branży „sygnalizacja świetlna - część programowo – ruchowa” – vide ustalenia z wizytacji [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu].

Protokół odbioru technicznego Podzadania nr 1 został podpisany w dn. 17.04.2019r.

b) WYD 102 Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne – na kwotę 3.044.250,00 zł brutto (tj. 2.475.000,00 zł netto plus VAT: 569.250,00 zł). Badane wydatki dotyczyły Podzadania: „Wyposażenie pojazdów służb ratowniczych w urządzenia zapewniające obsługę priorytetu”, w ramach którego wykazano koszty:

- zakupu 90 szt. urządzeń do monitoringu pojazdów poza zasięgiem radiomodemów krótkiego zasięgu przeznaczonych do pojazdów służb specjalnych (Policja - 62 szt.; Pogotowie Ratunkowe – 18 szt. i Straż Pożarna – 10 szt.) w wys. 553.500,00 zł brutto. Dostawa ww. urządzeń została faktycznie zrealizowana, co potwierdzają wykazy, zdjęcia, instrukcja oraz protokoły przekazania urządzeń stanowiące załączniki nr 3, nr 13 oraz od nr 14 do nr 20 Dokumentacji powykonawczej Tomy 1 i 2;

- instalacji 62 szt. urządzeń PRIO w pojazdach Policji w wys. 1.525.200,00 zł brutto. Dokumentacja powykonawcza potwierdza instalację przez Wykonawcę 40 szt. urządzeń, a w odniesieniu do pozostałych 22 szt. tych urządzeń – wskazuje jedynie na ich przekazanie Policji jako zestawów gotowych do montażu. Zgodnie z ustaleniami z wizytacji w dn. 31.10.2019r. [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu], urządzenia te zostały zamontowane w pojazdach bezpośrednio przez służby Policji. Koszty kwalifikowane dotyczące usługi instalacji tych 22 szt. wynoszą 541.200,00 zł brutto (zgodnie z Protokołem – Szczegółowym rozliczeniem nr 3 do ww. Faktury, wartość usługi instalacji 1 urządzenia w pojazdach Policji wynosi 24.600,00 zł brutto);

- instalacji 18 szt. urządzeń PRIO w pojazdach Pogotowia Ratunkowego w wys. 442.800,00 zł brutto (zgodnie z Protokołem – Szczegółowym rozliczeniem nr 3 do ww. Faktury, wartość usługi instalacji 1 urządzenia w pojazdach Pogotowia Ratunkowego wynosi 24.600,00 zł brutto). Zgodnie z ustaleniami z wizytacji w dn. 31.10.2019r. [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu], urządzenia w pojazdach ww. służby zostały zainstalowane z udziałem Wykonawcy;

- instalacji 10 szt. urządzeń PRIO w pojazdach Straży Pożarnej w wys. 246.000,00 zł brutto (zgodnie z Protokołem – Szczegółowym rozliczeniem nr 3 do ww. Faktury, wartość usługi instalacji 1 urządzenia w pojazdach Straży Pożarnej wynosi 24.600,00 zł brutto). Zgodnie z ustaleniami z wizytacji w dn. 31.10.2019r. [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu], nie potwierdzono instalacji ww. urządzeń przez Wykonawcę;

- zakupu 15 szt. ww. urządzeń jako rezerwę na stan magazynowy w wys. 276.750,00 zł brutto. W toku audytu ustalono, że wydatki te odnoszą się do zakresu rzeczowego rozszerzonego w PFU (2) w trakcie realizacji Projektu, na które Beneficjent uzyskał zgodę IZ RPO WSL, o której mowa w § 19 pkt. 8 Umowy o dofinansowanie. W Dokumentacji powykonawczej (Tomy 1 i 2) nie opisano oraz nie potwierdzono dostawy i odbioru tych

urządzeń przez ZDM w Gliwicach, jak również nie wskazano numerów seryjnych tych urządzeń. Jednakże w toku audytu ZDM w Gliwicach przedstawił Protokół odbioru z dn. 30.04.2019r. dodatkowych 25 szt. urządzeń PRIO, w tym 15 szt. urządzeń dla pojazdów specjalnych. Wszystkie urządzenia PRIO oraz ich numery seryjne zidentyfikowano i potwierdzono w trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. [vide opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu]. Protokół odbioru technicznego Podzadania nr 2 został podpisany w dn. 17.04.2019r.

e) WYD 103 *Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych* – na kwotę 3.852.975,00 zł brutto (tj. 3.132.500,00 zł netto plus VAT: 569.250,00 zł). Badane wydatki dotyczyły kosztów systemu informacji o warunkach drogowych w postaci znaków zmiennej treści VMS, radia CB i radia obsługi technicznej.

Zgodnie z Dokumentacją powykonawczą – Tom 3, zadanie dot. znaków VMS zostało podzielone zostało na 2 projekty dot. tzw. dużych VMS – na DK 88 oraz 3 projekty dot. tzw. małych VMS: 1. ul. Daszyńskiego; 2. ul. Dworcowa i 3. ul. Toszecka. W ramach prac dot. małych VMS wykonano przyłącza teletechniczne i elektryczne; konstrukcje wsporcze pod tablice zmiennej treści - VMS wraz z fundamentami; zamontowano 3 tablice VMS (małe). W ramach prac dot. dużych VMS na DK 88 wykonano bramownice i zamontowano duże VMS. W trakcie wizytacji w dn. 04.11.2019r. potwierdzono działające: 2 duże tablice VMS na DK 88 (obok Centrum Handlowego „ARENA” oraz w rejonie ul. Tarnogórska – Huberta) oraz 3 małe tablice VMS na ul. Toszeckiej; ul. Dworcowej i ul. Daszyńskiego). Wg Dokumentacji powykonawczej, w ramach Podzadania nr 3 wykonano również:

- projekt techniczny podsystemu CB-Radio, który umożliwia dyspozytorom ZDM w Gliwicach korespondencję w sieci CB-Radio z dowolnego komputera wyposażonego w zestaw audio i podłączonego do serwera współpracującego z radiotelefonem CB. Radiotelefon CB jest zainstalowany w pomieszczeniu dyspozytorów w budynku ZDM w Gliwicach;

- projekt techniczny rozbudowy istniejącego systemu cyfrowej radiotelefonicznej łączności w standardzie TETRA wykorzystywanego przez służby techniczne ZDM w Gliwicach. W ramach zadania dostarczono stację bazową typu DIB-R5 Outdoor z jedną nośną, która została zainstalowana w budynku ZDM w Gliwicach z systemem antenowym na dachu. Stara stacja bazowa w tunelu została wymieniona na drugą stację DIB-R5 Outdoor z jedną nośną. Stacja ta została dołączona do istniejącego systemu antenowego na wieży i wewnątrz tunelu. Obie stacje pracują na częstotliwościach przydzielonych przez UKE w ramach pozwolenia, o które w imieniu ZDM Gliwice wystąpił wykonawca – Pozwolenie radiowe UKE nr RRL/A/T/0092/2018r. z dn. 20.04.2018r. (ważne do dn. 01.07.2028r.).

Dostarczono również radiotelefon CB oraz radio techniczne, których działanie potwierdzono w trakcie wizytacji w dn. 31.10.2019r. i 04.11.2019r. Protokół odbioru technicznego Podzadania nr 3 został podpisany w dn. 09.04.2019r.;

d) WYD 105 *Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu* – na kwotę 1.737.990,00 zł brutto (tj. 2.475.000,00 zł netto plus VAT: 569.250,00 zł). Badane wydatki dotyczyły wydatków zw. z ww. systemem obejmującym 5 punktów ANPR: 10, 11, 12, 13 i 14 oraz dostarczenie oprogramowania Elementami badanego systemu są kamery ANPR automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z doświetlaczem i kamery poglądowe – zamontowane na bramownicach z VMS (nad drogą), instalacje sieciowe (przełączniki w istniejących szafkach drogowych oraz oprogramowanie *Xprotect LPR* firmy Milestone. Każdy punkt pomiarowy zawiera widok z zainstalowanych kamer ANPR oraz kamer poglądowych. W trakcie wizytacji potwierdzono zainstalowanie ww. kamer na bramownicach VMS – wg wskazania P. Pawła Pluszke (ZDM w Gliwicach) oraz działanie ww. oprogramowania [vide

opis w pkt. II. 1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu]. Protokół odbioru technicznego Podzadania nr 3 został podpisany w dn. 09.04.2019r.

e) **WYD 107 Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta** – na kwotę 1.198.582,70 zł brutto (tj. 974.457,48 zł netto plus VAT: 224.125,22 zł). Badane wydatki dotyczyły systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych znajdujących się w 4 rejonach: (1) ul. Barlickiego i ul. Chudoby; (2) ul. Studzienna i Plac Inwalidów Wojennych; (3) parkingu nad tunelem DTŚ; (4) Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej. Lokalizacja (4) została uwzględniona w Projekcie na podstawie PFU (2) i zgody IZ RPO WSL z dn. 30.11.2016r. W toku audytu ustalono, że ww. dodatkowa lokalizacja ww. systemu, w ciągu ulic: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej nie została uwzględniona w *Lokalizacji Projektu, Analizie technicznej – stan projektowany; Dokumentacji technicznej - Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc i Planowana strefa identyfikacji wolnych miejsc 2* (Załącznikach do ww. Wniosku o dofinansowanie - wersja 3). Lokalizacja ta nie została również uwzględniona w „Wielowariantowej koncepcji wprowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych w strefie płatnego parkowania w Gliwicach wraz z wyodrębnieniem podstref możliwych do wprowadzenia niezależnie od siebie” (oprac. Zakład Inżynierii Ruchu W. Sylwestrzak i S-ka Spółka Jawna z/s w Bytomiu; listopad 2014r.), na którą powołał się Beneficjent we wniosku o zaakceptowanie zmian w PFU (2) – piśmie z dn. 28.10.2016r. Uwzględniając procentowy udział kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach zadeklarowanych wydatkach w ramach Kategorii WYD 107, w odniesieniu do prac obejmujących ulice: Wybrzeża Armii Krajowej, Dworcowa, Konopnickiej, Sienkiewicza i Kłodnickiej, koszty kwalifikowane dotyczące tej części ww. Podzadania wyniosły 581.339,22 zł brutto. Szczegółowy opis wprowadzenia do Projektu ww. zmiany zawarto w pkt. II.1) Cz. A ppkt. 29 lit. c) nin. Protokołu. W trakcie wizytacji w dn. 04.11.2019r. potwierdzono wykonanie i działanie tablic informujących o wolnych miejscach parkingowych w odniesieniu do ww. 4 lokalizacji. Wykonanie prac w ramach ww. Podzadania potwierdza również Dokumentacja powykonawcza Tom 7 oraz Protokół odbioru technicznego z dn. 17.04.2019r.

f) **WYD 108 Rozbudowa systemu meteorologicznego** - na kwotę 54.119,53 zł brutto (tj. 43.999,61 zł netto plus VAT: 10.119,91 zł). Badane wydatki dotyczyły dostarczenia i uruchomienia stacji meteorologicznych w 5 lokalizacjach: ul. Daszyńskiego; ul. Pszczyńska; ul. Tarnogórska; na DK 88 i DTŚ oraz rozbudowę oprogramowania do obsługi ww. stacji. W trakcie wizytacji potwierdzono faktyczne wykonanie elementów ww. stacji meteorologicznych oraz funkcjonowanie oprogramowania *MeteoData* (na podstawie przedłożonych print screen-ów). Wykonanie prac w ramach ww. Podzadania potwierdza również Dokumentacja powykonawcza Tom 8 oraz Protokół odbioru technicznego z dn. 09.04.2019r. Z kosztów kwalifikowanych wyłączono wydatki ponad limit przewidziany dla tej Kategorii wynikający z Wniosku o dofinansowanie (wersja 4 – Aneks nr 1 z dn. 30.04.2018r. do Umowy o dofinansowanie). Wartość prac wg Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. i Opisu badanej Faktury: 43.999,61 zł netto plus VAT 10.119,91 zł (wydatki kwalifikowalne) oraz 139.684,14 zł, 32.127,35 zł (wydatki ponad limit - wydatki niekwalifikowane).

g) **WYD 109 Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta** - na kwotę 1.525.821,54 zł brutto (tj. 1.240.505,32 zł netto plus VAT: 285.316,22 zł). Badane wydatki dotyczyły dostarczenia i uruchomienia wag preselekcyjnych w 3 lokalizacjach: DK88 od strony A4; DK88 od strony A1 oraz na DTŚ. W trakcie wizytacji potwierdzono faktyczne wykonanie elementów ww. wag. Wykonanie prac w ramach ww. Podzadania potwierdza również Dokumentacja powykonawcza Tom 9 oraz Protokół odbioru technicznego z dn. 15.04.2019r.

W ramach Kategorii **WYD 110 Dostarczenie Mobilnego Centrum Sterowania Ruchem** nie zadeklarowano kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z opisem badanej Faktury oraz wg

Protokołu odbioru z dn. 24.11.2016r. – wartość wykonanych prac wyniosła 15.000,00 zł, netto plus VAT: 3.450,00 zł. Prace te dotyczyły kosztów dostarczenia Stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które z uwagi na przekroczenie limitu kosztów dostępnego w tej Kategorii uznano za wydatki niekwalifikowane.

Szczegółowy opis ustaleń w obszarze faktycznej dostawy i wykonania instalacji ww. urządzeń w autobusach oraz pojazdach służb specjalnych (w tym wynikających z wizytacji przeprowadzonej w miejscach realizacji Projektu w dniach 30.10.2019r. i 04.11.2019r.) przedstawiono w pkt. II.1) Cz. A ppkt. 29 lit. d) nin. Protokołu. Natomiast opis ustaleń w obszarze zgodności zakresu rzeczowego Projektu z zakresem faktycznie zrealizowanym przedstawiono w pkt. II.1) Cz. A ppkt. 29 lit. c) nin. Protokołu.

2) W odniesieniu do wydatków objętych badaniem i zadeklarowanych w ww. Wniosku o płatność nr 009 ustalono, że:

- a) nie wystąpiły koszty niekwalifikujące się do wsparcia, o których mowa w pkt. 6.3 Wytucznych horyzontalnych, tj.: koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut, odsetki od zadłużenia, koszty pożyczki lub kredytu, koszty nabycia aktywów, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu 7 lat⁴² poprzedzających datę ich nabycia przez Beneficjenta, koszty kar i grzywien, świadczenia oraz odpisy z/na ZFSS⁴³, wpłaty na PFRON⁴⁴, koszty funkcjonowania komisji rozjemczych, wydatki zw. ze sprawami sądowymi, koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd lub komisje rozjemcze, wydatki na zakup nieruchomości przekraczające dozwolone limity oraz na zakup lokali mieszkalnych, koszty zw. z leasingiem w części niedotyczącej rat kapitałowych, transakcje gotówkowe przekraczające równowartość 15 tys. euro, koszty wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie lub o potwierdzenie wkładu finansowego, podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, koszty premii dla współautora ww. wniosków stanowiącej procent kwoty dofinansowania, wydatki, o których mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia nr 1300/2013 oraz art. 3 Rozporządzenia nr 1304/2013⁴⁵;
- b) nie przekraczały limitu kosztów kwalifikowanych dostępnych w ramach poszczególnych Kategorii wydatków (wg Wniosku o dofinansowanie - wersja 4 do Aneksu nr 1 z dn. 30.04.2018r. do Umowy o dofinansowanie);
- c) zostały one faktycznie poniesione przez ZDM w Gliwicach – podmiot wskazany we Wniosku o dofinansowanie jako Jednostka Realizująca Projekt. Wydatki te zostały poniesione przez ZDM w Gliwicach na podstawie Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r., w której Dyrektor ZDM działa w imieniu Miasta Gliwic (Beneficjenta), wspólnie z Naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Umowa z Wykonawcą została zawarta z Miastem Gliwice jako Zamawiającym. Również badana faktura została wystawiona na Miasto Gliwice (jako kupujący);
- d) kwoty i tytuły poszczególnych badanych wydatków wynikają z zawartej Umowy z Wykonawcą i faktury objętej audytem. Wydatki te poniesiono w znaczeniu kasowym, za pośrednictwem rachunku bankowego ZDM w Gliwicach – JRP. Kwoty środków finansowych zaliczone do kosztów kwalifikowalnych są zgodne z kwotami wykazanymi w dokumentach potwierdzających ich wypłatę;
- e) została zachowana zasada zakazu podwójnego finansowania, tj. nie wystąpiło niedozwolone kilkukrotne zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych – opisy dokumentów źródłowych każdorazowo zawierają wskazanie finansowania danego wydatku w ramach ww. Umowy o dofinansowanie ze środków EFRR – RPO WSL

⁴² 10 lat w przypadku nieruchomości.

⁴³ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – skrót: ZFSS.

⁴⁴ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – skrót: PFRON.

⁴⁵ Projekt nie dotyczy instrumentów finansowych, jak również nie dotyczy wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (skrót: EFS), ani z Funduszu Spójności (skrót: FS).

2014-2020. Dodatkowo pozyskano Oświadczenie Beneficjenta z dn. 30.10.2019r. potwierdzające zachowanie ww. zasady. Oświadczenie to stanowi Załącznik nr 8 do nin. Protokołu;

- f) nie wystąpiło współfinansowanie wydatków w ramach cross-finansingu;
- g) nie wystąpił wkład niepieniężny, jak również koszty leasingu lub innych technik finansowania, wydatki poniesione w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz opłaty finansowe lub koszty doradztwa;
- h) nie wystąpiły koszty pośrednie, ani koszty liczone w sposób ryczałtowy czy przy zastosowaniu stawki jednostkowej;
- i) Projekt nie jest projektem grantowym. Projekt nie generował dochodów w trakcie jego realizacji.

3) Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, w badanych kosztach kwalifikowanym wydatkiem był podatek VAT. Miasto Gliwice w systemie podatkowym VAT – jako podmiot o identyfikatorze podatkowym NIP 6311006640 – jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zarówno Miasto Gliwice, jak również ZDM w Gliwicach w zw. z realizacją swoich zadań w ramach Projektu nie mają prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupów – przedmiot i zakresy działań ww. podmiotów w zw. z zawartą Umową o dofinansowanie nie są związane z jakąkolwiek sprzedażą opodatkowaną VAT (warunek prawa do odliczenia podatku VAT). W toku audytu potwierdzono status Wykonawcy/wystawcy badanej faktury jako czynnego podatnika podatku VAT (PRUiM S.A. – NIP 6312271918), uprawnionego do wystawienia faktur z naliczonym podatkiem VAT. Łączna kwota podatku VAT zaliczona do kosztów kwalifikowanych w ramach badanych wydatków wyniosła 2.219.991,37 zł. Beneficjent uzyskał również Indywidualną interpretację VAT Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dn. 31.01.2017r., potwierdzającą brak prawa do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony zw. z nabyciem towarów i usług na potrzeby realizacji inwestycji w ramach badanego Projektu.

2. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez Beneficjenta są zgodne z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych ustalono, że:

a) Beneficjent – Miasto Gliwice jako j.s.t. jest podmiotem zobowiązanym do udzielania zamówień publicznych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych wg stanu obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania. W odniesieniu do badanych wydatków Beneficjent przeprowadził postępowanie:

Nazwa i przedmiot zamówienia:	Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:	ZA.271.101.2016
Numer ogłoszenia oraz data publikacji:	DUUE: nr 2016/S 203-366585; przekazanie: 18.10.2016r.; opublikowanie: 20.10.2016r. (data wszczęcia postępowania)
Tryb udzielenia zamówienia:	Przetarg nieograniczony (powyżej progu UE dla dostaw: 209.000,00 euro – 872 554,10 zł netto)
Szacunkowa wartość zamówienia:	24 390 243,90 zł netto
Data i podstawa szacowania:	30.08.2016r.
Umowa z Wykonawcą:	Umowa nr ZDM-12/2018z dn. 16.01.2018r., zawarta z Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Alto Computers M .Borowiak, R. Wróbel sp.j., Zakład Inżynierii Ruchu W Sylwestrzak i Spółka sp. j. (ze zm.)
Wartość udzielonego zamówienia (Umowy z Wykonawcą):	29.399.318,19 zł brutto (23.901.884,71 zł netto)
Dokumentacja postępowania:	Protokół postępowania z dn. 06.08.2018r. wraz z dokumentacją źródłową.
Strona internetowa Zamawiającego:	https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,7119

b) Przebieg postępowania:

• *Tryb postępowania, w tym szacowane wartości zamówienia* – na mocy Porozumienia nr ZA.271.101.2016 CRU:3027/16 z dn. 12.10.2016R. zawartego pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach (44-100), ul. Zwycięstwa 21 a Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach (44-121), ul. Płowiecka 31 prowadzenie badanego postępowania na rzecz Zarządu Dróg Miejskich zostało powierzone Urzędowi Miejskiemu w Gliwicach (Wydział Zamówień Publicznych).

Podział czynności wg ww. Porozumienia:

- ZDM – przygotowanie postępowania (m.in. opis przedmiotu; oszacowanie wartości zamówienia; wzór umowy; zabezpieczenie środków finansowych; sporządzenie w module DZE ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i in. zał.); prowadzenie postępowania (przygotowanie projektów odp. na pytania wykonawców do treści SIWZ i udział w pracach komisji przetargowej w charakterze członka);
- UM Gliwice – przygotowanie postępowania (weryfikacja dokumentów sporządzonych przez ZDM pod kątem zgodności z Ustawą PZP i przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.Urz. UE); prowadzenie postępowania (pozostałe czynności w postępowaniu).

ZDM w Gliwicach w dn. 30.09.2016r. sporządził Wniosek o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego wraz z załącznikami (m.in. Tabela kosztów szacunkowych; PFU; Propozycja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów) oraz Notatką dot. szacowania wartości zamówienia z dn. 30.08.2016r. Jako „Propozycja warunków udziału w postępowaniu i kryteriów” dołączono dokument pt. Podstawowe elementy SIWZ z dn. 13.10.2016r., który zawiera m.in. Opis przedmiotu zamówienia [ze wskazaniem: rodzaju zamówienia, kodów CPV; nazwy/opisu przedmiotu zamówienia wraz z określeniem zakresu zadania inwestycyjnego z podziałem na 10 zadań (nazwa i krótki opis zadania) i warunki w postępowaniu].

Zgodnie Protokołem postępowania z dn. 06.03.2018r. - pkt. 2.2 Informacja dodatkowa: realizacja całego zadania pod nazwą "Rozbudowa systemu detekcja na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych" została podzielona na etapy i części. I Etap inwestycji został zrealizowany w latach 2011-2013 w 2 częściach, które obejmowały roboty budowlane zw. z modernizacją 60 skrzyżowań rozmieszczonych na terenie miast Gliwice; uruchomienie systemu zarządzającego komunikacją pomiędzy skrzyżowaniami; utworzenie i wyposażenie centrum sterowania ruchem; utworzenie systemu zarządzania wszystkimi sygnalizacjami; a także z wybudowanie systemu informacji drogowej w postaci znaków zmiennej treści. Badane postępowanie stanowi II etap realizacji zadania pn. "Rozbudowa systemu detekcja na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych".

Wartość zamówienia udzielanego (jako część zamówienia o wartości 52.470.407,68 zł, stanowiącej równowartość 12.568.063,35 euro): 24.390.243,90 zł, co stanowiło równowartość 5.842.114,52 euro⁴⁶. Wartość zamówienia została ustalona w dn. 30.08.2016r. na podstawie planowanych kosztów, co udokumentowano Notatką służbową ZDM z dn. 30.08.2016r. Zgodnie z Wyjaśnieniem ZDM w Gliwicach – pkt. 2 pisma nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. (vide Zał. nr 2 do nin. Protokołu), szacunek został ustalony na podstawie zrealizowanych przetargów dotyczących całościowych systemów ITS (m.in. Gdańsk – TRISTAR, Wrocław, Łódź), jak i również pojedynczych elementów systemu (m.in. GDDKiA). Jednakże podstawowymi elementami, które Zamawiający brał pod uwagę były poprzednie przetargi realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, bądź też Miasto Gliwice (przy uwzględnieniu inflacji i zmiany technologii na rynku IT). Zgodnie z Wyjaśnieniem ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM.26.19.2016. z dn. 06.11.2019r. – plan zamówień na 2016r. nie był w jednostce sporządzany (w dacie ogłoszenia zamówienia – brak

⁴⁶ Wg kursu: 4,1749 zł/euro - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164).

ustawowego obowiązku w tym zakresie). Wyjaśnienie ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM.26.19.2016. z dn. 06.11.2019r. w sprawie braku planu zamówień na 2016r. stanowi Załącznik nr 9 do nin. Protokołu.

• *Ogłoszenia o zamówieniu* – Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 18.10.2016r. (potwierdzenie przekazanie do bazy TED: 18.10.2016r. godz. 12.00) oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 203-366585 z dn. 20.10.2016r. Zgodnie z zapisami w Protokole postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu powiązane z badanym zamówieniem, zostało zamieszczone/opublikowane: 1) w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 16661-2011) oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE) pod nr 2011/S 247-401175. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://bip.gliwice.eu> od dn. 20.10.2016r. do dn. 26.01.2017r. oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (wg ww. Protokołu). Wykonawcy nie zostali poinformowani o wszczęciu postępowania, na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zmiana/sprostowanie treści ogłoszenia: zmieniono treść ogłoszenia, a ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich:

- w dn. 10.11.2016r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 219-398995 z dn. 12.11.2016r.,
- w dn. 28.11.2016r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 231-420828 z dn. 30.11.2016r.,
- w dn. 06.12.2016r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 237-431612 z dn. 06.12.2016r.,
- w dn. 14.12.2016r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 243-443339 z dn. 16.12.2016r.
- w dn. 23.12.2016r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2016/S 250-460871 z dn. 28.10.2016r.,
- w dn. 05.01.2017r. oraz opublikowane w Dz.Urz. UE: 2017/S 005-006709 z dn. 07.01.2017r.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia przedłużono terminu składania ofert termin pierwotny: 18.11.2016r.; termin ten ostatecznie przedłużono do dn. 23.01.2017r. Ogłoszenie i jego zmiany zostały opublikowane na stronie internetowej Beneficjenta oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (wg ww. Protokołu).

• *Opis przedmiotu zamówienia (SIWZ)* – Inwestycja Miasta Gliwice pod nazwą „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II”. Zakres zadania:

- 1) Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej - wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić system do nadawania priorytetu komunikacji zbiorowej na sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Gliwice.
- 2) Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne - wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić system do nadawania priorytetu dla pojazdów służb ratowniczych na wszystkich sygnalizacjach świetlnych na terenie miasta Gliwice.
- 3) Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemów informacji drogowej znaków zmiennej treści VMS, radia CB oraz radia do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
- 4) Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania oraz dostarczenia mobilnej aplikacji dla użytkowników ruchu drogowego dostępnej przez przeglądarkę internetową oraz urządzenia mobilne.
- 5) Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie systemu prezentującego czasy przejazdu na znakach zmiennej treści - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy istniejącego systemu punktów pomiaru ruchu oraz wykonania i dostarczenia systemu identyfikacji czasów przejazdu przez miasto Gliwice wraz z wyświetlaniem powyższych informacji na znakach zmiennej treści VMS oraz umieszczeniem uzyskanej informacji na stronie www oraz w aplikacji mobilnej.
- 6) Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania,

dostarczania, instalacji oraz konfiguracji systemu analizującego obraz z monitoringu drogowego wraz z funkcją automatycznego powiadamiania o wykrytych zdarzeniach.

- 7) Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta w obrębie ulic wskazanych w PFU.
- 8) Rozbudowa systemu meteorologicznego - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i rozbudowy systemu meteorologicznego o pięć nowych punktów pomiarowych.
- 9) Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta Gliwice - wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w trzech punktach na terenie miasta Gliwice.
- 10) Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem - wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu wraz z wyposażeniem służącego do mobilnej obserwacji i analizy ruchu drogowego.

Kody CPV wskazane w Ogłoszeniu: przedmiot główny – CPV 35.12.00.00-1 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa oraz dodatkowe przedmioty: CPV: 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe; CPV: 32.41.21.00-5 – Sieć telekomunikacyjna; COV: 34.92.30.00-3 Sprzęt do kontroli ruchu drogowego; CPV: 34.99.21.00-8 – Podświetlane znaki drogowe; CPV: 35.26.20.00-8 – Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań; CPV: 42.96.13.00-3 – Systemy kontroli ruchu pojazdów; CPV: 45.31.51.00-9 – Instalacyjne roboty elektroniczne; CPV: 45.21.33.10-9 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zw. z transportem drogowym; CPV: 45.23.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

Pismem z dn. 08.11.2019r. Audytujący wystąpił do Beneficjenta o wskazanie, które z kodów CPV podanych w Ogłoszeniu o zamówieniu odzwierciedlają zakres inwestycji dotyczący:

- Podzadania nr 3, w ramach którego przewidziano m.in. zakup radia CB i Radia technicznego;
- Podzadania nr 4, w ramach którego przewidziano opracowanie i wdrożenie mobilnej aplikacji;
- Podzadania nr 10 (MCSR) ,w ramach którego przewidziano m.in. zakup samochodu elektrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem oraz 2 stacji jego ładowania z montażem.

W odpowiedzi, w piśmie nr BPM.1710.21.2019 z dn. 12.11.2019r. Beneficjent wskazał, iż ww. zakres odzwierciedlają kody CPV: 34.92.30.00-3 i 42.96.13.00-3

Pismo Audytującego z dn. 08.11.2019r. w sprawie wskazania kodów CPV oraz uzupełnienie informacji, o których mowa w pkt. 4 D Protokołu postępowania z dn. 06.03.2018r. oraz odpowiedź Beneficjenta – pismo nr BPM.1710.21.2019 z dn. 12.11.2019r. stanowią Załącznik nr 10 do nin. Protokołu.

• *Warunki udziału w postępowaniu* – ogłoszenie o zamówieniu zawiera warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Ogłoszenie – pkt. III.1 Warunki udziału oraz SIWZ – pkt. 8). W toku audytu uwzględniono korespondencję IZ RPO WSL – Beneficjent w zw. z kontrolą Projektu (nr sprawy: FR.RKPR.44.283.1.2018.PK), w tym Wyjaśnienia Beneficjenta – pismo nr ZA.271.101.2016 z dn. 25.05.2018r. – w których wykazał m.in. proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia oraz zasadność żądanych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu. Postępowanie było prowadzone w procedurze tzw. „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający zażądał dokumentów i oświadczeń po ocenie złożonych ofert i wyłącznie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

• *Kryteria oceny ofert* – Zgodnie z SIWZ (pkt. 19 ust. 1) i pkt. II.2.5 Ogłoszenia (po zmianie w dn. 12.11.2016r.), przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa	waga (znaczenie)%	sposób liczenia wg wzoru
cena	$W_a=60,00$	$C_a=((C_{min}/C_{of})\times W_a)\times 100$ pkt
termin wykonania zamówienia	$W_b=20,00$	$T_a = T \times W_b$
gwarancja	$W_c=20,00$	$G_a = G \times W_c$

gdzie:

Wa, Wb, Wc - waga w ocenianym kryterium

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca, Ta, Ga - liczba punktów w ocenianym kryterium;

T - termin wykonania

G - gwarancja

Całkowita liczba punktów jest równa sumie Ca+Ta+Ga:

Kryterium „termin wykonania zamówienia” - punkty (T) przyznawane w następujący sposób: □ 18 miesięcy T= 0 pkt, □ 17 miesięcy T= 16 pkt, □ 16 miesięcy T= 32 pkt, □ 15 miesięcy T= 48 pkt, □ 14 miesięcy T= 64 pkt, □ 13 miesięcy T= 82 pkt, □ 12 miesięcy T= 100 pkt. Termin wykonania można zaoferować wyłącznie w pełnych miesiącach (od 12 do 18). Zaoferowanie terminu krótszego niż 12 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 100 punktów (T).

Kryterium „gwarancja” - punkty (G) przyznawane w następujący sposób: □ 3 lata G = 0 pkt, □ 4 lata G = 50 pkt, □ 5 lat G = 100 pkt. Gwarancję można zaoferować wyłącznie w pełnych latach (od 3 do 5). Zaoferowanie terminu dłuższego niż 5 lat nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 100 punktów (G).

- *Terminy składania ofert* (art. 43 ust. 2 i art. 12a ust. 2 pkt. 1 Ustawy PZP) – ostateczny termin upłynął w dn. 23-01-2017r. o godz. 09:30. Daty przekazania ogłoszenia do Dz.Urz. UE/data składania ofert/ilość dni: 18.10.2016r./28.11.2016r. – data pierwotna (41 dni) – zmiany: 10.11.2016r./05.12.2016r. (25 dni); 28.11.2016r./14.12.2016r. (16 dni); 06.12.2016r./22.12.2016r. (16 dni); 14.12.2016r./28.12.2016r. (14 dni); 23.12.2016r./13.01.2017r. (21 dni) i 05.01.2017r./23.01.2017r. (18 dni).

Zgodnie z Informacją Pokontrolną IZ RPO WSL z dn. 05.06.2018r., informacja o zmianie opublikowana w Dz.Urz. UE nr 2016/S 243-443339 z dn. 16.12.2016r. została przekazana do tej publikacji w dn. 14.12.2016r. Przedmiotem zmiany był termin składania ofert, który wyznaczono na dzień: 28.12.2016r. Termin ten wyniósł 14 dni i był krótszy niż wymagane ustawowo 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia. W konsekwencji Zamawiający naruszył art. 12a Ustawy PZP, jednakże z uwagi na kolejne zmiany ogłoszenia w zakresie ww. terminu (Dz.Urz. UE: 2016/S 250-460871 z dn. 28.10.2016r. – przekazanie: 23.12.2016r.; publikacja: 28.12.2016r. oraz Dz.Urz. UE: 2017/S 005-006709 z dn. 07.01.2017r. – przekazanie: 05.01.2017r.; publikacja: 07.01.2017r.) wyznaczały datę składania ofert w terminach: 13.01.2017r. i 23.01.2017r., tj., odpowiednio: 21 i 18 dni od dnia przekazania do publikacji – powyższe uznano za uchybienie formalne, niemające skutków finansowych.

- *Zapytania i wyjaśnienia oraz SIWZ w trakcie postępowania* - w toku postępowania Wykonawcy występowali z licznymi zapytaniem do treści SIWZ. Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniach: 30.1.2016r., 06.12.2016r. i 20.12.2016r. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta złożonym w Wyjaśnieniu do IZ – piśmie z dn. 25.05.2018r. (pkt. 3); Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 udzielił wyjaśnień na wszystkie zapytania do treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w ustawowo przewidzianym terminie. Odpowiedzi zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający udostępnił SIWZ (i jej zmianę) na stronie internetowej: od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE do upływu terminu składania ofert. W odniesieniu do informacji zamieszczonych w Ogłoszeniu i jego zmianach potwierdzono ich zgodność z informacjami zawartymi w SIWZ. Ponadto w samym ogłoszeniu jest odwołanie do SIWZ ze wskazaniem adresu internetowego, pod którym była ona dostępna.

Komisja przetargowa – została powołana w dn. 20.10.2016r. na podstawie pisma osoby upoważnionej przez kierownika zamawiającego (p.o. Z-ca Naczelnika Wydz. Zam. Publ. UM Gliwice). Członkowie komisji złożyli oświadczenia, określone w art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych⁴⁷. Oświadczenia o bezstronności, o których mowa w art. 17 ust. 2 Ustawy PZP zostały również złożone przez: osoby wykonujące czynności w postępowaniu; biegłego tłumacza jęz. hiszpańskiego; pracowników Zamawiającego, którym kierownik Zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z pkt. 4.D Protokołu postępowania, Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z Wyjaśnieniem Beneficjenta z dn. 12.11.2019r. (vide Zał. nr 10), dotyczyło to P. Piotra Wieczorek, który w dn. 10.05.2017r. złożył oświadczenie w trybie art. 17 ust. 2a ww. Ustawy i o podleganiu wyłączeniu z udziału w postępowaniu, z uwagi na zaistnienie okoliczności, o której mowa w pkt. 4 ww. oświadczeń (stosunek prawny lub faktyczny z wykonawcom, który może budzić uzasadnione podejrzenie wątpliwości co do bezstronności ww. osoby). Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie zidentyfikowano udokumentowanych czynności przeprowadzanych w badanym postępowaniu przez ww. osobę.

- *Wpływ i ocena ofert* – daty wpływu ofert ustalono na podstawie adnotacji bezpośrednio na kopertach oraz uzupełniono wg danych z wew. Systemu Obiegu Dokumentów: Oferta nr 1 – 23.01.2017r. godz. 9:10 (UM.496.88.2017 – wg kopert i wg SOD), Oferta nr 2 – 23.01.2017r. godz. 9:20 (UM.497.37.2017 wg kopert i wg SOD). Ww. oferty wpłynęły w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień: 23.01.2017r. do godz. 9.30. Ocenie podlegały oferty spełniające wymogi ważności ofert.

- *Wybór najkorzystniejszej oferty, odwołanie, unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; ponowna ocena i wybór najkorzystniejszej oferty* - **OCENA 1:** ALUMBRADOS: 92,80 pkt (cena – 60,00 pkt.; termin – 12,80 pkt; gwarancja – 92,80 pkt.) – najkorzystniejsza oferta.

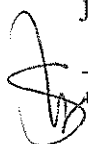
Konsorcjum PRUiM SA; ZIR i ALTO COMPUTERS (skrót: PRUiM): 88,84 pkt (cena – 48,84 pkt; termin – 20,00 pkt.; gwarancja – 20,00 pkt.).

Protokół Komisji nr 21 z dn. 18.05.2017r. (załącznik) oraz Wniosek Komisji z dn. 19.05.2017r. (SOD: UM.323040.2017); Zawiadomienie o wynikach: z dn. 27.06.2017r. (publikacja: strona BIP – 27.06.2017r.; wysyłka do PRUiM i ALUMBRADOS – 27.06.2017r. (potw. odb. 28.06.2017r.).

OCENA 2: Protokół Komisji nr 22 z dn. 28.08.2017r. oraz Wniosek Komisji z dn. 28.08.2017r. o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (o której mowa w OCENIE 1) – Wyrok KIO nr 1402/17 z dn. 26.07.2017r. (opis poniżej). Zgodnie z ww. Wnioskiem i wyrokiem KIO: w toku postępowania odrzucono ofertę Wykonawcy: ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMA z siedzibą w Hiszpanii, PASSATGE DE LA PLASMICA S/N nr 908940 CORNELLA DE LLOBREGAT (Barcelona) reprezentowanego przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce - ALUMBRADOS VIARIOS SOCIEDAD ANONIMASPÓLKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, GALICYJSKA 22, 32-087 ZIELONKI.

Powód odrzucenia:

Uzasadnienie prawne. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP-jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



Skrót: Ustawa PZP.

Uzasadnienie faktyczne: Wyrokiem z dn. 26.07.2017r. o sygn. akt KIO 1402/17 Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PRUiM S.A. z siedzibą w Gliwicach, ZIR W. Sylwestrzak i Spółka sp. j. z siedzibą w Bytomiu, "ALTO COMPUTERS" M. Borowiak, R. Wróbel sp. j. z siedzibą w Zabrze, nakazała Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, a w ramach powtórzonych czynności - odrzucenie oferty złożonej przez Alumbrados Viarios S.A. z siedzibą w Barcelonie jako niezgodnej z treścią SIWZ z uwagi na niepotwierdzenie spełniania przez zaprezentowany sterownik wszystkich parametrów opisu przedmiotu zamówienia, które podlegały weryfikacji w toku prezentacji sterownika według reguł określonych w załączniku nr 12 do tej specyfikacji.

W zw. z powyższym ocenie podlegała tylko jedna oferta – tj. oferta Konsorcjum PRUiM. (Lider). Wykonawca ten został przez Zamawiającego wezwany: - na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy PZP do złożenia wyjaśnień w zakresie istotnych składowych ceny, które wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziły wątpliwości do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożył stosowne wyjaśnienia. Następnie Zamawiający wezwał Wykonawcę:

- na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy PZP do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów;
- na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP do poprawienia i uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego złożył stosowne wyjaśnienia oraz poprawił i uzupełnił dokumenty. Oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona, w związku z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy PZP do złożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Wykonawcy wyznaczono również termin prezentacji zaoferowanego sterownika. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złożył wymagane dokumenty oraz zademonstrował działanie zaoferowanego sterownika - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający wezwał również Wykonawcę:
- na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.;
- na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia oraz wymagane dokumenty.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena - 60%, termin wykonania zamówienia - 20%; - gwarancja - 20 %. Wybrana oferta: uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100,00 pkt (60,00 pkt w kryterium "cena"; 20,00 pkt w kryterium "termin wykonania zamówienia"; 20,00 pkt w kryterium "gwarancja"), jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Ustawą PZP (Wniosek Komisji z dn. 26.10.2017r./zatw. w dn. 06.11.2017r.; Zawiadomienie o wynikach: z dn. 07.11.2017r./publikacja: strona BIP – 07.11.2017r.; wysyłka do PRUiM i ALUMBRADOS: 07.11.2017r./potw. odb. 08.11.2017r.).

• *Odwołania i postępowanie przed KIO* – w toku postępowania zostały złożone 2 odwołania przez Konsorcjum PRUiM (Lider):

1) w dn. 26.05.2017r. – pismo nr PRUiM/WO/673/V/2017 z dn. 26.05.2017r. (potwierdzenie z KIO: pismo KIO z dn. 29.05.2017r. – sprawa KIO 1053/17). Zarzuty dotyczyły zaniechania ujawnienia przez Zamawiającego wnioskowanych przez ww. Konsorcjum: wyjaśnień, dowodów i in. dokumentów z postępowania. Daty wezwań Konsorcjum: 8 i 9 maja 2017r. Informacja o utajnieniu (w całości lub w części) pism z uwagi

na tajemnicę przedsiębiorstwa – przekazana odwołującemu w dn. 16.06.2017r. (pismo Zamawiającego z dn. 12.05.2017r.; oraz Protokół udostępnienia informacji publicznej z dn. 16.05.2017r.). Odwołanie zostało złożone w terminie, tj. do dn. 26.05.2017r. (art. 182 ust. 3 pkt. 1 Ustawy PZP). Zamawiający wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym ALUMBRADOS (pismo z dn. 29.05.2017r.), który przystąpił do ww. postępowania zgodnie z pismem z dn. 30.05.2017r. KIO pismem z dn. 29.05.2017r. wezwała Zamawiającego o potwierdzenie zarzutów i dowody - odpowiedź Zamawiającego została udzielona w piśmie z dn. 31.05.2017r. W piśmie z dn. 02.06.2017r. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości, a ze strony ALUMBRADOS brak było sprzeciwu (pismo z dn. 09.06.2017r.). W wyniku powyższego, Postanowieniem KIO z dn. 12.06.2017r. (nr sprawy KIO 1053/17) postępowanie odwoławcze zostało umorzone;

2) w dn. 07.07.2017r. – pismo nr PRUiM/WO/258/VII/2017 z dn. 07.07.2017r. (potwierdzenie z KIO: pismo KIO z dn. 29.05.2017r. – sprawa KIO 1053/17). Zarzuty dotyczyły m.in. zaniechania odrzucenia oferty konkurencyjnej ALUMBRADOS jako niezgodnej z SIWZ i wybranie jej jako najkorzystniejszej przez Zamawiającego. Informacja o wyborze ww. oferty: 27.06.2017r.– przekazana została odwołującemu w dn. 27.06.2017r. Odwołanie zostało złożone w terminie, tj. do dn. 07.07.2017r. (art. 182 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP).

Zamawiający wezwał do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym ALUMBRADOS (pismo z dn. 10.07.2017r.;), który przystąpił do ww. postępowania zgodnie z pismem z dn. pismo z dn. 10.07.2017r. KIO pismem z dn. 10.07.2017r. wezwała Zamawiającego o potwierdzenie zarzutów i dowody - odpowiedź Zamawiającego została udzielona w piśmie z dn. 11.07.2017r. Wykonawca ALUMBRADOS pismem z dn. 17.07.2017r. wniósł o oddalenie odwołania w całości. W postępowaniu został wydany Wyrok KIO z dn. 26.07.2017r. (nr 1402/17), który uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty, a w ramach powtórzonych czynności – odrzucenie oferty ALUMBRADOS jako niezgodnej z treścią SIWZ, z uwagi na niepotwierdzenie spełniania przez zaprezentowany sterownik wszystkich parametrów opisu przedmiotu zamówienia, które podlegały weryfikacji w toku prezentacji tego sterownika wg reguł określonych w zał. nr 12 do SIWZ. Postępowanie po wyroku KIO przedstawiono wyżej w części dot. wyboru najkorzystniejszej oferty.

• *Zawarcie kontraktu i realizacja zamówienia* – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia o wezwał Wykonawcę PRUiM (Lidera), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy PZP. Umowa została zawarta w dn. 16.01.2018r. z: Konsorcjum firm PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW ULIC I MOSTÓW S. A. Gliwice, ALTO COMPUTERS M.BOROWIAK, R.WRÓBEL Sp. J. Zabrze; ZAKŁAD INŻYNIERII RUCHU W.SYLWESTRZAK I SPÓŁKA Sp. J., Bytom, na kwotę 29.399.318,19 zł brutto, w przedmiocie: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II (zgodnym z SIWZ). Postanowienia ww. Umowy z Wykonawcą są zgodne ze wzorem umowy (zał. do SIWZ), a zakres świadczenia wynikający z niej jest tożsamy z jego zobowiązaniem wynikającym z Oferty z dn. 23.01.2017r. Ww. Umowa została zawarta przy zachowaniu min. terminu (10) dni, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: 07.11.2017r. - drogą elektroniczną).

Do ww. Umowy zawarto Aneksy:

- Nr 1 z dn. 22.01.2019r. - w zakresie: zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na dzień: 28.01.2019r. oraz Aneksu nr 1 z dn. 17.01.2019r. do Gwarancji należytego

wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000146981 z dn. 23.01.2018r. wystawionej przez ERGO HESTIA S.A.,

- Nr 2 z dn. 13.03.2019r. – w zakresie: zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na dzień: 31.03.2019r. i Aneksu nr 2 z dn. 01.03.2019r. do Gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000146981 z dn. 23.01.2018r. wystawionej przez ERGO HESTIA S.A. ,

- Nr 3 z dn. 17.04.2019r. – w zakresie: zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy na dzień: 30.04.2019r. (z mocą obowiązywania od dn. 31.03.2019r.) i Aneksu nr 3 z dn. 29.03.2019r. do Gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000146981 z dn. 23.01.2018r. wystawionej przez ERGO HESTIA S.A.

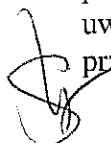
Powodem przedłużania terminu zakończenia realizacji Umowy był brak wykonania przez TAURON przyłączy energetycznych niezbędnych do prac kalibracyjnych i konfiguracyjnych systemu detekcji oraz problemy z dostawą energii - pismo ZDM do UM Gliwice BRM z dn. 16.01.2019r. oraz pisma Wykonawcy PRUiM z dat: 20.12.2018r.; 27.12.2018r.; 25.02.2019r. i 21.03.2019r. Zgodnie z treścią § 16 ust. 2 pkt. 2.1.4 Umowy z Wykonawcą – możliwość zmiany terminu wykonania umowy (bez zmiany wynagrodzenia) została przewidziana m.in. z powodu decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego oraz innych instytucji, których decyzje mają wpływ na zatrzymanie prac – o czas na jaki prace te zostały zatrzymane. Zapisy te były również uwzględnione w SIWZ (aktualizacja).

Realizację Umowy z Wykonawcą potwierdzają: Protokół odbioru z dn. 24.05.2019r. wad nieistotnych stwierdzonych w Protokole z dn. 30.04.2019r.; Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dn. 30.04.2019r.; Protokoły odbiorów technicznych z dn. 09.04.2019r., 15.04.2019r. i 17.04.2019r. dotyczące poszczególnych zadań (10 szt.) oraz faktury: nr 201804118 z dn. 40.04.2018r. na kwotę 5.359.997,45 zł brutto; nr 201807077 z dn. 19.07.2018r. na kwotę 7.037.076,00 zł brutto; nr 20181015 z dn. 24.10.2018r. na kwotę 13.032.451,56 zł brutto i nr 201905056 z dn.24.05.2019r. na kwotę 3.969.793,18 zł brutto (razem: 29.399.318,19 zł brutto).

3. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami ochrony środowiska ustalono, że:

Przedmiotem Projektu była rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. W ramach Projektu zaplanowano wdrożenie następujących funkcjonalności systemu ITS: nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej; uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych; rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących; wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego; rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów; rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo; rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta; rozbudowa systemu meteorologicznego; wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta oraz dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Projektu nie jest objęte zakresem Dyrektywy Rady nr 2011/92/UE z dn. 13.12.2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. U. UE L z dn. 28.01.2012r.), jak również nie wpisuje się w katalog przedsięwzięć, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71). Realizacja przedsięwzięcia nie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, nie było wymagane również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym rozpoczęcie i realizacja przedsięwzięcia nie było uzależnione od spełnienia jakichkolwiek wymogów



formalnopravných w badanym obszarze. Beneficjent uzyskał stosowne zaświadczenia potwierdzające powyższe ustalenia:

- Deklaracja RDOŚ w Katowicach o braku potencjalnego wpływu inwestycji na ostoję sieci NATURA 2000 – pismo RDOŚ nr WPN.6335.162.2016.ID z dn. 26.02.2016r.;

- pismo Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wydział Środowiska nr SR.6220.2.6.2016 z dn. 16.02.2016r. w sprawie braku wymogu przeprowadzenia postępowania w sprawie OOS i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4. W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie zgodności wydatków zadeklarowanych przez Beneficjenta z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej ustalono, że:

Celem Projektu było zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w Gliwicach, poprzez wykonanie II etapu rozbudowy systemu detekcji na terenie miasta wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Projekt jest realizowany przy udziale ZDM w Gliwicach – jako Jednostki Realizującej Projekt. Zgodnie z orzecznictwem KE (np. decyzja z dnia 19.09.2006 r. C 35/2005 Dz. Urz. UE L 86 z dn. 27.03.2007r.) pomoc publiczna nie występuje w przypadku finansowania infrastruktury publicznej ogólnodostępnej, stanowiącą własność państwa. Infrastruktura ogólnodostępna jest związana ze świadczeniem usług, za które odpowiada państwo (w tym przypadku drogi publiczne), a infrastruktura ta nie jest dedykowana do konkretnego użytkownika. Ponadto infrastruktura ta co do zasady nie byłaby zapewniona przez rynek z uwagi na jej nieopłacalność. Zgodnie z opisem we Wniosku o dofinansowanie:

- działanie systemu ITS ma na celu poprawę płynności ruchu wszystkich uczestników na obszarze Gliwic, poprzez aktywne sterowanie sygnalizacją oraz ułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym oraz komunikacji zbiorowej - poprzez rozbudowę infrastruktury stosownych urządzeń na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną na obszarze miasta Gliwice. Projekt zakładał, iż w celu pozyskania danych z autobusów przewoźnicy użyczą nieodpłatnie przestrzeni technicznej w pojazdach oraz danych z systemów istniejących w autobusach, aby umożliwić montaż urządzeń do transmisji pozyskanych danych i komunikacji z urządzeniami montowanymi na skrzyżowaniach w mieście Gliwice. System będzie przekazywał informacje do Centrum Sterowania Ruchem, które jest częścią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Przewoźnik nie będzie miał dostępu do danych systemu, a co za tym idzie nie będzie z tego odnosił żadnych korzyści – czy to finansowych, czy rzeczowych;

- jakkolwiek podmiot pełniący funkcję przewoźnika zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 będzie miał prawo i możliwości funkcjonowania w systemie ITS, a tym samym będzie miał możliwość uzyskania priorytetu przejazdu w przypadku opóźnienia bądź tworzenia zatorów w ruchu. System ten może być instalowany w pojazdach każdego przewoźnika, którego pojazdy znacząco wpływają na płynność ruchu drogowego w mieście Gliwice;

- system ITS nie będzie udostępniany komercyjnie, będzie ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników dróg w zakresie transportu publicznego;

- Projekt spełnia cele publiczne i społeczne (publiczna infrastruktura komunikacyjna). Zakres Projektu jest lokalny i obejmuje Miasto Gliwice. Projekt nie wpływa na sytuację rynkową przewoźników – każdy może z niego skorzystać, a nadanie czasowo priorytetu pojazdowi opóźnionemu nie stanowi przewagi rynkowej;

- realizacja Projektu ze względu na lokalny charakter nie wykazuje wpływu na wymianę handlową z zagranicą czy wzrost liczby odbiorców zagranicznych. Ostatecznymi odbiorcami Projektu są głównie mieszkańcy Gliwic - użytkownicy komunikacji miejskiej, piesi, rowerzyści i kierowcy.

Analiza zapisów Wniosku o dofinansowanie pod kątem występowania w Projekcie pośredniej pomocy publicznej (na drugim poziomie – przewoźnika PKM w Gliwicach) wykazała, iż:

- realizacja Projektu przez miasto Gliwice ma na celu upłynnienie ruchu na terenie miasta (zadanie własne JST) przy biernym współudziale przewoźnika (udostępnienie autobusów do montażu urządzeń, będących własnością miasta Gliwice);
- w wyniku realizacji Projektu nie następuje przekazanie żadnego składnika majątkowego na rzecz przewoźnika;
- przewoźnik nie ma dostępu do żadnych danych gromadzonych w systemie;
- przewoźnik jedynie wyraża zgodę na montaż urządzenia na koszt miasta i nie ponosi w związku z tym żadnych wydatków, ani nie otrzymuje wynagrodzenia;
- przewoźnik udostępnia dane gromadzone przez czujniki pojazdu (m.in. ŚKUP) Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (Centrum Sterowania Ruchem), w celu usprawnienia ruchu na obszarze objętym ITS;
- przewoźnik nie otrzymuje żadnej informacji zwrotnej, a więc urządzenia będące przedmiotem montażu w żaden sposób nie wspomagają zarządzania flotą pojazdów, rozliczania kursów, potoków pasażerów czy rozliczeń finansowych przewoźnika;
- urządzenie montowane w pojeździe gromadzi dane z czujników, w które pojazd już jest wyposażony przez Przewoźnika, w celu obniżenia kosztów i uniknięcia dublowania urządzeń;
- jedynym zarządcą danych gromadzonych przez urządzenia zainstalowane w pojazdach jest miasto Gliwice – Zarząd Dróg Miejskich (Centrum Sterowania Ruchem).

ZDM w Gliwicach w piśmie nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. w kwestii wyboru przewoźnika do udziału w Projekcie przedstawił, iż ponad 90% wszystkich przewozów w rejonie Miasta Gliwice wykonuje PKM w Gliwicach, a trasa każdej z obsługiwanych przez niego linii autobusowych prowadzi przez co najmniej jedno skrzyżowanie objęte systemem priorytetu. Organizatorem transportu publicznego na terenie Miasta Gliwice do końca 2018r. był KZK GOP, który został aktualnie zastąpiony przez ZTM (Zarząd Transportu Metropolitalnego). W ww. piśmie ZDM wskazał, iż system ITS jest systemem otwartym, umożliwiającym włączanie do niego kolejnych pojazdów i kolejnych przewoźników. W ramach Projektu zakupiono dodatkowe urządzenia PRIO dedykowane autobusom, które zostaną przekazane innym przewoźnikom w przypadku wyrażenia takiego zainteresowania. Wskazano również, iż Beneficjent wystąpił do ZTM o weryfikację wszystkich przewoźników realizujących przewozy na terenie Miasta Gliwice i wskazanie kolejnych podmiotów, w których istnieje możliwość zainstalowania tych dodatkowych urządzeń PRIO.

Wyjaśnienie ZDM w Gliwicach – pismo nr ZDM 46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. w sprawie wyboru PKM w Gliwicach do udziału w Projekcie oraz w sprawie szacowania wartości zamówienia dot. wykonania Zadania nr 1 ujęto w Zał. nr 2 do nin. Protokołu.

Reasumując, Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych w postaci bezzwrotnego wsparcia finansowego udzielonego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16 z dn. 15.11.2016r. zawartej w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Poddziałania 4.5.1 RPO WSL 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-022/15). Pomoc udzielona Beneficjentowi w ramach Projektu spełnia następujące kryteria: została przyznana przez państwo członkowskie i pochodzi ze środków państwowych; została udzielona na warunkach korzystniejszych niż rynkowe; ma charakter selektywny. Równocześnie nie zidentyfikowano wpływu tej pomocy na rynek działający w warunkach konkurencyjności, jak również potencjalnego wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Beneficjent jako gmina w odniesieniu do działań podjętych w ramach Projektu nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu prawa konkurencji, tj. realizuje on zadania samorządu na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. z 2018 poz. 2016 ze zm.) oraz zarządcy dróg publicznych na podstawie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) oraz Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) W szczególności, Miasto Gliwice - miasto na prawach powiatu jest organizatorem publicznego transportu



zbiorowego oraz zarządcą dróg i zarządcą ruchu w granicach miasta na wszystkich drogach publicznych (za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). ZDM w Gliwicach jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice, nieposiadającą osobowości prawnej i prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z jego Statutem (Załącznik do Uchwały nr III/38/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 07.02.2019r. – Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 14.02.2019r. poz. 1442), ZDM jest zarządcą drogi, przy pomocy którego Prezydent Miasta Gliwice wykonuje ww. obowiązki, a także jest miejską jednostką organizacyjną zarządzającą drogami wewnętrznymi w granicach Miasta, które stanowią własność Miast lub Skarbu Państwa i nie zarządzanymi przez inne podmioty. Działalność ta nie podlega zasadom gry rynkowej i nie ma charakteru działalności gospodarczej. W świetle powyższego pomoc udzielona bezpośrednio Beneficjentowi, jak również pośrednim odbiorcom pomocy nie stanowi pomocy publicznej. Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansowanie, nie wskazano również na skorzystanie w ramach Projektu z pomocy de minimis.

5. W wyniku przeprowadzonych czynności, odnośnie realizacji przez Beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji, ustalono, że:

a) Obowiązki zw. z informacją i promocją Projektu zostały określone § 18 ust. 8 ww. Umowy o dofinansowanie. Beneficjenta w tym obszarze obowiązują regulacje zawarte w „Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (Aktualizacja z dnia 21 lipca 2017r.⁴⁸), w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”⁴⁹ oraz w „Przewodniku dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 „(wersja 8)”⁵⁰. Zgodnie z ww. regulacjami, do działań obowiązkowych Beneficjenta należało:

- oznakowanie miejsca realizacji Projektu poprzez zastosowanie Tablic informacyjnych i pamiątkowych;
- umieszczenie opisu Projektu na stronie internetowej oraz
- oznakowanie wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu (m.in. publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania) oraz dokumentów związanych z realizacją Projektu, które podane zostają do wiadomości publicznej (np. dokumentację przetargową, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów).

Wszystkie ww. działania winny być udokumentowane.

b) W trakcie audytu stwierdzono, że:

- dokumentacja Projektu – dokumentacja z postępowania z wyboru Wykonawcy (protokół postępowania; Umowa z Wykonawcą) zostały opatrzone logo FE/Program Regionalny, logo promocyjnym Województwa Śląskiego, logo UE wraz ze słownym odniesieniem do UE i EFRR. Opisy faktur dokumentujących wydatki zawierają szczegółowe wskazania jednoznacznie identyfikujące ich związek z badanym Projektem. Pozostałe dokumenty wytwarzane w zw. z Projektem, n.in. Zestawienia OT; Zestawienia urządzeń PRIO zostały opatrzone zestawem znaków: logo FE/Fundusze Regionalne; barwy RP ze słownym odniesieniem do RP; logo promocyjne Woj. Śląskiego oraz logo UE ze słownym odniesieniem do EFRR;

- oznakowano miejsca realizacji Projektu – Beneficjent umieścił Tablice informacyjne i pamiątkowe nt. Projektu – przy głównym wejściu do budynku siedziby Beneficjenta oraz na terenie JRP – ZDM w Gliwicach. Tablice pamiątkowe zawierają: emblemat UE z odwołaniem

⁴⁸https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf.

⁴⁹ https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/media/49391/Ksiega_Identyfikacji_Wizualnej_2014-2020_2017.pdf

⁵⁰ <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYivHypeLIAhVXAhAIHSEFCQgQFjAGegQICRAC&url=https%3A%2F%2Frp0.wsl.slaskie.pl%2Ffile%2Fdownload%2F3652&usq=AOvVaw0Ozq3RV4qZBcCJnpGfHOoW>

słownym do UE oraz EFRR, logo RP; logo Fundusze Europejskie/Program Regionalny, logo promocyjne Województwa Śląskiego; tytuł i cel Projektu, adres internetowy: www.mapadotacji.gov.pl. Tablice informacyjne zawierają ww. dane, z wyjątkiem logo RP, które nie zostało na nich umieszczone:

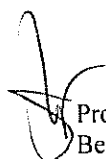
- publikacje prasowe i internetowe nt. Projektu w postaci materiałów publikowanych w Miejskim Serwisie Informacyjnym są dostępne na stronie Internetowej Beneficjenta: <https://gliwice.eu/dokumenty>: MSI nr 16/2019; strona 5; 18.04.2019r.; MSI nr 17-18/2019; strona 2; 25.04.2019r.; MSI nr 19/2019; strona 7; 09.05.2019r.; MSI nr 20/2019; strona 3; 16.05.2019r.; MSI nr 21/2019; strona 7; 23.05.2019r. Ww. publikacje prasowe dotyczą badanego Projektu i zostały one opatrzone zestawami znaków: logo Fundusze Europejskie/Program Regionalny, barwy RP ze słownym odniesieniem do RP; logo promocyjne Województwa Śląskiego oraz emblemat UE z odwołaniem słownym do UE oraz EFRR. Publikacja MSI nr 22/2019; strona 11; 30.05.2019r. nie jest ściśle dedykowana Projektowi i dotyczy kilku projektów realizowanych przez Beneficjenta, w tym m.in. badanego Projektu;

- promocję Projektu zapewniono na stronie internetowej Beneficjenta (<https://bip.gliwice.eu/strona=11036>) oraz JRP/ZDM w Gliwicach (<http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=31>). Na stronach umieszczono: logo Funduszy Europejskich/Programy Regionalne, logo RP; oficjalne logo promocyjne Województwa Śląskiego; emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do EFRR, tytuł Projektu; nazwę Programu RPOWSL 2014-2020 wraz ze wskazaniem numeru i nazwy priorytetu (IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna) oraz numeru i nazwy działania (4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie); źródło finansowania (EFRR); nazwę Jednostki realizującej Projekt (Zarząd Dróg Miejskich) oraz skrótowy opis Projektu.

Na stronach tych wskazano również dane dotyczące budżetu całkowitego Projektu (strona Beneficjenta: 29.872.609,19 PLN; strona JRP: 29.399.318,19 PLN); kwoty wsparcia (strona Beneficjenta: 25.391.717,82 PLN; strona JRP: 24.959.420,46 PLN); okres realizacji (strona Beneficjenta: 23.11.2015r. – 30.06.2019r.; strona JRP: 16.01.2018r. – 30.04.2019r.). Zgodnie z Aneksm nr 3 z dn. 02.09.2019r. do Umowy o dofinansowanie (Wnioskiem o dofinansowanie – wersja nr 5): budżet całkowity Projektu wynosi – 29.872.609,19 zł; kwota wsparcia wynosi – 25.391.717,82 zł, a okres realizacji to 23.11.2015r. – 30.06.2019r. Dane w zakresie wysokości budżetu Projektu i kwoty wsparcia oraz okresu realizacji Projektu zamieszczone na stronie internetowej JRP odnoszą się do Umowy z Wykonawcą, a nie do Projektu.

Na stronach tych umieszczono też krótki opis celów Projektu, a na stronie ZDM w Gliwicach – dodatkowo link do aplikacji ITS Gliwice: <https://its.gliwice.eu/> (opis poniżej);

c) W ramach Projektu oprócz działań typowo informacyjno-promocyjnych, uruchomiono aplikację dostępną na stronie internetowej: <https://its.gliwice.eu/> oraz w wersji mobilnej na telefony komórkowe (z systemem Android i IOS) do pobrania ze stron: <https://play.google.com/store/apps/details?id=its.gliwice.eu&hl=pl> oraz <https://apps.apple.com/pl/app/its-gliwice/id1476209149>. Aplikacja na stronie <https://its.gliwice.eu> oraz w wersji mobilnej na telefony z systemem Android – na stronie startowej – zawiera logo Funduszy Europejskich (bez wskazania na Programy Regionalne); logo RP; logo promocyjne Województwa Śląskiego oraz logo UE ze słownym odniesieniem do EFRR. Na podstawie iPhone Screenshots umieszczonych na stronie <https://apps.apple.com/pl/app/its-gliwice/id1476209149> ustalono, że aplikacja w wersji mobilnej na telefony z systemem IOS zawiera jedynie logo Beneficjenta oraz JRP. Aplikacja ta nie zawiera logo FE/Programy Regionalne; logo RP; logo promocyjnego Województwa Śląskiego oraz logo UE ze słownym odniesieniem do EFRR. Jednakże aplikacja ta jest jednym



z elementów systemu ITS, rozbudowanym w ramach Projektu – i nie jest narzędziem typowo promocyjnym.

d) Wydatki dot. działań informacyjnych i promocyjnych zostały uwzględnione w budżecie Projektu, jednakże nie wystąpiły w ramach wydatków kwalifikowanych objętych badaniem w ramach aktualnego audytu. W ramach badanych wydatków nie wystąpiły też wydatki zw. z aplikacją ITS (Podzadanie nr 4).

6. *W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami eliminującymi nierówność i promującymi równość kobiet i mężczyzn, z zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego oraz polityki zatrudnienia ustalono, że:*

a) Zgodnie z treścią ww. *Wniosku o dofinansowanie* (wersja 3 – pkt. B.21) przedsięwzięcie ma pozytywny wpływ na zasadę partnerstwa i zasadę zrównoważonego rozwoju, a neutralny na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, zasadę niedyskryminacji oraz na zasadę zachowania polityki przestrzennej.

- *Zasada partnerstwa (pozytywny)* - Projekt (jego zakres, planowane koszty, czas realizacji oraz szacowane parametry efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej) był konsultowany społecznie jako element „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Gliwice”. Dokument ten oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko zostały w dniach od 03.02.2015r. do 25.02.2015r. wyłożone do konsultacji i publicznego wglądu. Informacja o ww. dokumentach została zamieszczona poprzez: BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach (od 03.02.2015r. do 25.02.2015r.); Ogłoszenie na tablicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach (od 03.02.2015r. do 25.02.2015r.); Zawiadomienie w Miejskim Serwisie Informacyjnym (gazeta miejska): 12.02.2015r. Wdrażany w Gliwicach system ITS był konsultowany z przedstawicielami instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych. Elementy zw. z bezpieczeństwem konsultowano m.in. z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach oraz z Państwową Strażą Pożarną. Założenia techniczne konsultowano z przedstawicielami Politechniki Śląskiej oraz firmy IBM, a planowaną integrację systemów z reprezentacją KZK GOP, jako organizatorem transportu publicznego na terenie miasta i DTŚ S.A. Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach służy wielu instytucjom i organizacjom jako przykład zastosowania nowoczesnych technologii do zarządzania ruchem drogowym. CSR jest otwarte na wymianę doświadczeń z innymi samorządami krajowymi i zagranicznymi, organizowany jest cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli, wiedza na temat funkcjonowania systemu udostępniana jest studentom. Na przestrzeni ostatnich, niespełna trzech lat odnotowano kilkadziesiąt wizyt różnych przedstawicieli instytucji naukowych, edukacyjnych, biznesowych i samorządowych (wykaz zamieszczono w Zał. pn. *Zasada Partnerstwa* do ww. *Wniosku o dofinansowanie*).

- *Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn (neutralny)* - Projekt nie realizuje bezpośrednich działań przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego. Niemniej jednak efekty realizacji Projektu będą dostępne dla wszystkich użytkowników transportu publicznego i użytkowników systemu transportowego niezależnie od płci.

- *Zrównoważony rozwój (pozytywny)* – realizacja Projektu bezpośrednio odnosi się do wymogów ochrony środowiska. W szczególności zaplanowane działania przyczynią się bezpośrednio do przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego – podwyższonej emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza. W wyniku realizacji Projektu podniesiona zostanie atrakcyjność transportu publicznego w mieście oraz upłynniony zostanie ruch pojazdów.

- *Zachowanie zasad polityki przestrzennej (neutralny)* – w uzasadnieniu Beneficjent wskazał, iż Projekt realizuje kierunki działań wskazane w koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - 1.3 Integracja obszarów funkcjonalnych głównych ośrodków miejskich. Działania w projekcie odpowiadają bezpośrednio postulatowi KPZK 2030 - "Szczególne znaczenie będą miały działania służące poprawie dostępności transportowej wewnątrz obszarów funkcjonalnych, co wpłynie na rozszerzenie zasięgu potencjalnego rynku pracy". Wśród przewidywanych inwestycji wymienia się wynikające z PZMM systemy kierowania ruchem. Projekt wpisuje się również w cel 1.2.2 Wpieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Bezpośrednio realizuje również Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu Strategii Rozwoju Kraju 2020. Mając na względzie cel i zakres działań w ramach Projektu oraz powyższe uzasadnienie należy wskazać, iż Projekt ma pozytywny wpływ na realizację ww. zasady, a nie neutralny.

- *Zapobieganie dyskryminacji (neutralny)* – w Projekcie nie przewidziano działań bezpośrednio zapobiegających dyskryminacji. Niemniej jednak efekty realizacji Projektu będą dostępne dla wszystkich użytkowników transportu publicznego i użytkowników systemu transportowego niezależnie od płci, pochodzenia rasowego lub etnicznego, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.

b) Uwzględniając charakter badanego Projektu w odniesieniu do zasad polityki społeczeństwa informacyjnego wykazuje on pozytywny wpływ. W ramach działań w Projekcie Beneficjent zaplanował działania związane z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań w dziedzinie organizacji transportu i ruchu drogowego. Inteligentne Systemy Transportowe (ang: Intelligent Transportation Systems, ITS) to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych z infrastrukturą transportową i pojazdami w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności procesów transportowych oraz ochrony środowiska naturalnego. System ITS stanowi szeroki zbiór różnorodnych technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych)⁵¹. Na podstawie *Podziału Inteligentnych Systemów Transportowych wg. ISO TC 204* ⁵², działania w ramach Projektu wpisują się m.in. w następujące rodzaje usług:

KATEGORIA	NR USŁUGI	NAZWA USŁUGI	
<i>Informacja dla podróżnych (Traveller information)</i>	1	Informacja przed podróżą	Pre-trip information
	2	Informacja dla kierowcy w czasie podróży	On-trip driver information
	3	Informacja w czasie podróży transportem publicznym	On-trip public transport information
<i>Zarządzanie ruchem (Traffic management):</i>	6	Wspomaganie planowania transportu	Transportation planning support
	7	Sterowanie ruchem	Traffic control
	8	Zarządzanie incydentami	Incident management
	11	Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury	Infrastructure maintenance Management
Transport Publiczny (Public transport)	23	Zarządzanie transportem publicznym	Public transportation management
Potrzeba pomocy (Emergency)	26	Powiadomienie o wypadku i bezpieczeństwo osobiste	Emergency notification and personal security
	27	Zarządzanie pojazdami ratowniczymi	Emergency vehicle management

⁵¹ Źródło: <https://www.itspolska.pl/?page=11>.

⁵² Źródło: <https://www.itspolska.pl/?page=11>.

Bezpieczeństwo (Safety)	30	Bezpieczeństwo w transporcie publicznym	Public travel safety
	31	Zwiększenie bezpieczeństwa słabszych uczestników ruchu drogowego	Safety enhancement for vulnerable road users
	32	Inteligentne skrzyżowania	Intelligent junctions

2) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie czy wydatki zadeklarowane Komisji odpowiadają zapisom księgowym i czy dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa, zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 [art. 27 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014] – w odniesieniu do badanych wydatków – ustalono, że:

a) Beneficjent jest w posiadaniu oryginalnych dokumentów wspierających Wniosek o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009 (Umowy z Wykonawcą; faktury; protokołów odbioru/dostawy; potwierdzenia przelewów bankowych; dokumentów wewnętrznych – dowodów OT; protokołów z postępowania dot. wyboru Wykonawcy wraz z zapytaniem i ofertami; dokumentacji powykonawczej);

b) wydatki objęte badaniem zostały faktycznie poniesione w znaczeniu kasowym, tj. zostały uregulowane przelewami bezpośrednio z zaliczkowego rachunku bankowego Projektu prowadzonego przez ZDM w Gliwicach (JRP – wskazaną we Wniosku i Umowie o dofinansowanie) oraz zasilanego przez Miasto Gliwice (Beneficjenta) środkami własnymi oraz środkami unijnymi pochodzącymi z zaliczki otrzymanej na podstawie Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.0-24-03H3/16-008;

c) wydatki zostały poniesione w dn. 22.11.2018r., tj. w okresie kwalifikowalności wydatków (w okresie: 23.11.2015r. do 30.06.2019r.);

d) wartość zbadanych wydatków kwalifikowanych, ujętych w ww. Wniosku wynika z Zestawienia wydatków potwierdzonego fakturą zakupu oraz dowodami ich poniesienia;

e) zgodnie z § 6 ust. 8 ww. Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent został zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dot. Projektu, z podziałem analitycznym i w sposób przejrzysty, tak aby była możliwa identyfikacja poszczególnych operacji księgowych i wydatków w ramach Projektu. W odniesieniu do badanego Projektu wyodrębnioną ewidencję wydatków prowadzi ZDM w Gliwicach. Na podstawie Zarządzenia organizacyjnego nr DN-5/2017 Dyrektora ZDM w Gliwicach z dn. 21.02.2017r. w ramach własnej ewidencji księgowej wyodrębniono zespół kont analitycznych do obsługi finansowej badanego Projektu. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu oprogramowania *Finanse i Księgowość* Wojciech Olszyński Gliwice (v. 3). Koszty ponoszone w związku z realizacją Projektu wyodrębnione są w systemie księgowym ZDM w Gliwicach poprzez konta analityczne oznaczone opisem „Detekcja Etap II”. Operacje księgowe ujęte zostały na kontach dot. inwestycji w toku (konto 080-218 z rozbudowaną analityką) – w korespondencji z kontem dot. rozrachunków z dostawcą PRUiM S.A. (konto 201-006-001, kontrahent: 0021). Zapłata za badane wydatki została ujęta na kontach dot. rachunków bankowych wyodrębnionych na cele Projektu (konto 130-008-001 Detekcja Etap II – zaliczka/środki unijne oraz konto 130-008-002 Detekcja Etap II – zaliczka/środki własne) w korespondencji z ww. kontem rozrachunkowym z PRUiM S.A. Badane wydatki zostały ujęte na ww. kontach, przy zachowaniu zasady podwójnego zapisu – w kwotach wynikających z dokumentacji źródłowej. Zapisy księgowe uwzględniają udział środków unijnych w finansowaniu wydatków w ramach Projektu (analityka kont uwzględnia podział 85% - finansowanie unijne i 15% - finansowanie ze środków własnych). W dacie poniesienia badane wydatki zostały również ujęte na koncie 810-005 (Dotacje – Detekcja Etap II) w korespondencji z kontem 800-007 (Fundusz jednostki – Dotacje Etap II). Aktualnie inwestycja w ramach Projektu została zakończona i rozliczona – wystawione zostały dowody OT (369 szt.), a nakłady na poszczególne środki trwałe zostały

ujęte na kontach 011 i 020 (wg odpowiednich grup). Trwa proces weryfikowania prawidłowości rozliczeń dokonanych z odpowiednich kont 080. Wydatki ujęte w badanym Wniosku o płatność zostały zaksięgowane na kontach wyodrębnionych do prowadzenia ewidencji księgowej Projektu w sposób umożliwiający identyfikację: daty utworzenia zapisu, kwoty wydatku, nr i daty dowodu księgowego oraz opisu wydatku. Wydatki wykazane w badanym Wniosku o płatność w całości dotyczyły badanego Projektu;

f) zgodnie z § 18 ust. 1 Umowy o dofinansowanie Beneficjent został zobowiązany do przechowywania dokumentów zw. z realizacją Projektu przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do KE, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończenia Projektu. W badanym Projekcie Wniosek o płatność końcową - na dzień wszczęcia audytu u Beneficjenta (02.10.2019r.) - nie został jeszcze zatwierdzony (wg SL2014). Natomiast wymogi IZ RPO WSL w zakresie opisu dokumentów księgowych stanowiących dowód poniesienia kosztu kwalifikowanego zostały przedstawione w Załączniku nr 5⁵³ do Instrukcji Wypełniania Wniosku o Płatność (Uchwała nr 692/250/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego dn. 27 marca 2018r.). W odniesieniu do badanych wydatków poniesionych na podstawie Faktury nr 201810125 z dn. 24.10.2018r. ustalono, że na pierwszej stronie oryginału tej faktury zawarto: opis: „Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020”. Natomiast na drugiej stronie tego dokumentu wskazano: numer i datę Umowy o dofinansowanie Projektu, pełną informację nt. tytułu Projektu, nr i nazwy Działania oraz Podziałania RPO WSL, z którego Projekt jest współfinansowany. W załączniku do tej Faktury (na odrębnej karcie) zawarto: informacje nt. zgodności wydatków z Ustawą PZP; potwierdzenie prawidłowego wykonania robót (ze wskazaniem na protokół odbioru i Umowę z Wykonawcą); informację o współfinansowaniu Projektu z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020; wskazanie kwoty wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do nazwy/kategorii kosztu i sygnatury kosztu; informację nt. sposobu wyodrębnienia kosztu w ewidencji księgowej. Ponadto na fakturze (druga strona) zawarto potwierdzenie dokonania kontroli merytorycznej oraz kontroli pod względem formalno-rachunkowym dowodu księgowego, a także potwierdzenie celowości wydatku oraz zatwierdzenie kontroli merytorycznej przez Kierownika jednostki (ZDM w Gliwicach).

3) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy w przypadku wydatków zadeklarowanych Komisji — ustalonych zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 109 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 [art. 25 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia (UE) nr 223/2014] – produkty i rezultaty stanowiące podstawę płatności na rzecz beneficjenta zostały zrealizowane, czy dane dotyczące uczestników lub inne zapisy związane z produktami i rezultatami są spójne z informacjami przedłożonymi Komisji oraz czy wymagana dokumentacja potwierdzająca dowodzi, że ścieżka audytu jest właściwa zgodnie z art. 25 Rozporządzenia delegowanego KE nr 480/2014 [art. 27 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014] – ustalono, że:

Projekt nie zakładał kosztów ustalanych w oparciu o: standardowe stawki jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe nieprzekraczające 100.000 euro wkładu publicznego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt b) i c) ww. Rozporządzenia nr 1303/2013 i art. 14 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1304/2013. Beneficjent i jego Projekt nie są związani wspólnym planem działania, o którym mowa w art. 109 ww. Rozporządzenia nr 1303/2013. Natomiast ustalenia w zakresie realizacji zakładanych wskaźników przedstawiono w pkt.II.1) Cz. A ppkt 30 nin. Protokołu.

4) W wyniku przeprowadzonych czynności w zakresie, czy wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi zgodnie z art. 132 ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 [art. 27 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014] – ustalono, że:

⁵³ <https://rpo.slaskie.pl/file/download/3223>

a) Zgodnie z § 10 ust. 16 i § 11 Umowy o dofinansowanie IZ RPO WSL może przekazać Beneficjentowi dofinansowanie w formie zaliczki, której okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące od daty jej przekazania. Zaliczki są przekazywane na rachunek bankowy Beneficjenta/Miasta Gliwice – wyodrębniony dla celów zaliczek w Projekcie. Z tego konta Miasto Gliwice przekazywało zaliczkę na konto bankowe wyodrębnione przez JRP– ZDM w Gliwicach na cele zaliczek w Projekcie. Badany Wniosek o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009 stanowił częściowe rozliczenie zaliczki udzielonej na podstawie Wniosku o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008-T02 (w kwocie 12.849.195,00 zł – transza 02). Zaliczka – transza T03 w wys. 12.849.195,00 zł wpłynęła na konto wyodrębnione dla Projektu w Mieście Gliwice w dn. 05.11.2018r. Zaliczka ta w kwocie 11.077.583,83 zł została przekazana na konto Projektu – zaliczkowe, wyodrębnione przez ZDM w Gliwicach w dn. 22.11.2018r. Z rachunku tego ZDM w Gliwicach dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w zw. z realizowanym Projektem.

W dn. 31.12.2018r. Beneficjent – Miasto Gliwice – miasto na prawach powiatu realizujący Projekt pn. „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II” w ramach RPO WSL 2014-2020, dokonał zwrotu środków na konto Ministerstwa Finansów w wys. 2.757.886,39 zł, stanowiących zwrot zaliczki wypłaconej w dn. 05.11.2018r. w kwocie 12.849.195,00 zł. Zgodnie z historią operacji z rachunku zaliczkowego, w dn. 22.11.2018r. Beneficjent dokonał przelewu na konto zaliczkowe Projektu ZDM w Gliwicach, który w tym samym dniu z rachunku tego dokonał płatności na rzecz Wykonawcy robót na kwotę 11.077.583,83 zł (tytułem Faktury nr 201810125 z dn. 24.10.2018r.). Zgodnie z montażem finansowym kwota z zaliczki możliwa do zapłaty wynosiła 10.091.308,61 zł (koszty kwalifikowane), pozostałą kwotę, tj. 986 275,22 zł, winny stanowić środki własne Beneficjenta. W związku z powyższym IZ RPO uznała, iż w dn. 31.12.2018 r. Beneficjent dokonał zwrotu w wysokości 2.757.886,39 zł, w tym kwotę 1.771.611,17 zł jako zwrot niewykorzystanej części zaliczki, dokonany prawidłowo na konto Ministerstwa Finansów oraz kwotę w wysokości 986.275,22 zł jako zwrot nieprawidłowo wykorzystanej części zaliczki (należną do zwrotu wraz z odsetkami) na konto Ministerstwa Finansów, a na dzień 02.01.2019r. do zwrotu przez Beneficjenta pozostawała jeszcze kwota w wysokości 12.169,96 zł tytułem odsetek. Zgodnie z Przewodnikiem dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (pkt 4.13), zwrotu środków, odpowiadających dofinansowaniu (EFRR i budżet państwa), stanowiących wydatki niekwalifikowalne, w tym m.in.: zwrot środków nieprawidłowo wydatkowanych, pobranych w nadmiernej wysokości, z naruszeniem procedur itp. należy dokonywać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych. Odsetki jak dla zaległości podatkowych powinny być liczone od dnia przekazania zaliczki lub refundacji (łącznie z tym dniem) do dnia zwrotu środków lub do dnia wpływu do właściwej instytucji pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatności, jeżeli taka zgoda została wyrażona (łącznie z tym dniem). Reasumując, Beneficjent zobowiązany był do dokonania zwrotu:

- niewykorzystanej części zaliczki w wysokości 1.771.611,17 zł na rachunek Ministerstwa Finansów;
- nieprawidłowo wykorzystanej części zaliczki w kwocie 986.275,22 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków do dnia zwrotu na rachunek IZ, tj. odsetkami w kwocie: 12.169,96 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta z dn. 18.03.2019r. dla IZ, w dn. 04.03.2019r. dokonał on zwrotu w wysokości 12.169,96 zł (tytułem dopłaty do zwrotu wydatki niekwalifikowalne) oraz 320,00 zł (tytułem zapłaty odsetek od dopłaty do zwrotu wydatków niekwalifikowalnych).

b) Rozliczenie ww. zaliczki w badanym Wniosku o płatność: zgodnie z Wnioskiem o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-009 za okres: 18.09.2018r. do 17.12.2018r. (wpływ do IZ: 27.12.2018r. – wg Systemu SL2014) – kwoty zadeklarowane/wnioskowane przez

Beneficjenta: koszty kwalifikowane w wys. 11.872.127,77 zł; dofinansowanie: 10.091.308,59 zł; kwota refundacji: 0,00 zł; kwota rozliczonej zaliczki: 10.091.308,59 zł. Zgodnie danymi z Systemu SL2014, ww. Wniosek o płatność został zatwierdzony w dn. 29.03.2019r. IZ poinformowała Beneficjenta o wynikach weryfikacji ww. Wniosku pismem nr FR-RRW.433.255.6.2018.MW o FR-RRW.KW- 01536/19 z dn. 04.04.2019r. Zgodnie z tą informacją, w dn. 28 marca 2019 r. IZ RPO WSL zatwierdziła rozliczenie zaliczki w wysokości 10.091.308,59 zł, wypłacanej w dn. 05.11.2018r. w kwocie 12.849.195,00 zł. Ponadto w piśmie tym potwierdzono, że:

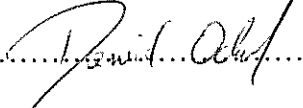
- w dn. 02.01.2019r. Beneficjent dokonał zwrotu środków w wysokości 2.757.886,39 zł, stanowiących niewykorzystaną część zaliczki;
- nierozliczona kwota zaliczki wynosi 0,02 zł;
- zgodnie z pismem z dnia 19.02.2019 r. sygn. BRM.042.9.2016 (rkp-023469/19 z dnia 21.02.2019r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o potrącenie kwoty w wysokości 0,02 zł (0,01 zł dla WYD107 oraz 0,01 zł dla WYD108) z kolejnej płatności.

Elektroniczne wersje (w formatach PDF/Excel/Word/JPG) podstawowych dokumentów Beneficjenta oraz JRP dotyczących badanego Projektu, w szczególności w zakresie: Wniosku o dofinansowanie (z dokumentacją wspierającą i korespondencją towarzyszącą), Umowy o dofinansowanie Projektu (ze zmianami; wraz z korespondencją z IZ RPO WSL), wniosków Beneficjenta o zgody na zmiany w Projekcie wraz ze odpowiedziami IZ RPO WSL; opracowania ZIR (listopada 2014r.) pt. Wielowariantowa Koncepcja w prowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych (..); Wniosków o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008, -009 (wraz z dokumentacją wspierającą i korespondencją towarzyszącą) i -011, Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. (ze zmianami) i rozliczeń z tego tytułu; otrzymanego dofinansowania, danych z ksiąg rachunkowych ZDM w Gliwicach i UM w Gliwicach dot. Projektu; kontroli IZ w ramach Projektu, wewnętrznych procedur ZDM w Gliwicach dot. wyodrębnienia ewidencji księgowej Projektu oraz Beneficjenta - Miasto Gliwice w zakresie zamówień publicznych; postępowania o zamówienie publiczne nr ZA.271.101.2016; dokumentacji powykonawczej i odbiorów technicznych; dowodów OT (wybranych; zestawienie wszystkich OT); działań informacyjno-promocyjnych; oddziaływania Projektu na środowisko; Interpretacji dot. VAT; materiałów przekazanych do wizytacji; decyzji UKE i pozostałej dokumentacji Projektu stanowią Załącznik nr 11 do nin. Protokołu.

Zestawienia Audytującego i materiały dodatkowe wykorzystane do weryfikacji w zakresie wydatków kwalifikowanych, urzędzeń PRIO, statusu prawnego i podatkowego VAT oraz w zakresie działalności Wykonawcy, Beneficjenta i JRP; stref parkowania w Gliwicach i zakresu inwestycji zrealizowanej w ramach Etapu I stanowią Załącznik nr 12 do nin. Protokołu (wersje elektroniczne – format PDF i Excel).

III. UWAGI ZGŁOSZONE PRZEZ OSOBY OBECNE PRZY CZYNNOŚCIACH

Zgodnie z uwagą pismem nr ZDM.46.88.2019 PPL z dnia

15.11.2019 r. 

.....
.....
.....
.....
.....



Na tym Protokół zakończono. Integralną część nin. Protokołu stanowią Załączniki od nr 1 do nr 12. Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym, biorącym udział w czynnościach. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 po uprzednim odczytaniu i podpisaniu pozostawiono Beneficjentowi.

Wykaz załączników⁵⁴:

Załącznik nr 1	Pismo Beneficjenta nr UM.810286.2019/AW z dn. 03.10.2019r. w sprawie wskazania osób do udziału w audycie
Załącznik nr 2	Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.46.88.2019.PPL z dn. 25.10.2019r. w sprawie wyboru przewoźnika PKM Gliwice do udziału w Projekcie oraz w sprawie szacowania budżetu Projektu
Załącznik nr 3	Tabela dot. postępu finansowego w Projekcie (Wnioski o płatność od nr 001 do nr 009) sporządzona przez Beneficjenta
Załącznik nr 4	Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.46.88.2019.PP z dn. 30.10.2019r. w sprawach: duplikatów numerów seryjnych urządzeń PRIO oraz montażu urządzeń PRIO w pojazdach specjalnych
Załącznik nr 5*)	Dokumentacja z przeprowadzonej wizytacji (forma elektroniczna: 1_Wykaz badanych elementów oględziny – format Excel; 2_Mapa lokalizacje wizytowane – format: PNG; 3_Programy ruchowe – format PDF; 4_Oprogramowanie – printscreen – format PDF; 5_Wykaz urządzeń PRIO MAGAZYN_ZDM oględziny – format Excel; 6_ZIR autobus 79 – formaty: JPG i PDF; 7_Testy i zalecenia ZDM – format: PDF; 8_Wykaz urządzeń Straż Pożarna – format PDF; 9_APLIKACJA ITS – format PDF i WORD; 10_Wizytacja cz.1_31.10.2019 – format JPG oraz 11_Wizytacja cz.2_04.11.2019 – format: JPG).
Załącznik nr 6*)	Elektroniczne wersje dokumentów potwierdzających oddanie do użytkowanie wybranych elementów inwestycji – Dowody przyjęcia środków trwałych do użytkowania – format PDF i Excel
Załącznik nr 7	Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.0910.3.2019 z dn. 28.10.2019r. w sprawie aktualnego stanu Projektu w kontekście utrzymania jego trwałości (wraz z wykazem OT i danymi z ksiąg rachunkowych dot. środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych)
Załącznik nr 8	Oświadczenie Beneficjenta z dn. 30.10.2019r. potwierdzające zachowanie zakazu podwójnego finansowania
Załącznik nr 9	Pismo ZDM w Gliwicach nr ZDM.26.19.2016. z dn. 06.11.2019r. w sprawie braku planu zamówień na 2016r.
Załącznik nr 10	Pismo Audytorującego z dn. 08.11.2019r. w sprawie wskazania kodów CPV oraz uzupełnienie informacji, o których mowa w pkt. 4 D Protokołu postępowania z dn. 06.03.2018r. oraz odpowiedź Beneficjenta – pismo nr BPM.1710.21.2019 z dn. 12.11.2019r.
Załącznik nr 11*)	Elektroniczne wersje (w formatach PDF/Excel/Word/JPG) podstawowych dokumentów Beneficjenta oraz JRP dotyczących badanego Projektu, w szczególności w zakresie: Wniosku o dofinansowanie (z dokumentacją wspierającą i korespondencją towarzyszącą), Umowy o dofinansowanie Projektu (ze zmianami; wraz z korespondencją z IZ RPO WSL), wniosków Beneficjenta o zgody ma zmiany w Projekcie wraz ze odpowiedziami IZ RPO WSL; opracowania ZIR (listopada 2014r.) pt. Wielowariantowa Koncepcja w prowadzenia systemu informacji o wolnych stanowiskach postojowych (...); Wniosków o płatność nr RPSL.04.05.01-24-03H3/16-008, -009 (wraz z dokumentacją wspierającą i korespondencją towarzyszącą) i -011, Umowy z Wykonawcą nr ZDM-12/2018 z dn. 16.01.2018r. (ze zmianami) i rozliczeń z tego tytułu; otrzymanego dofinansowania, danych z ksiąg rachunkowych ZDM w Gliwicach i UM w Gliwicach dot. Projektu; kontroli IZ w ramach Projektu, wewnętrznych procedur ZDM w Gliwicach dot. wyodrębnienia ewidencji księgowej Projektu oraz Beneficjenta – Miasto Gliwice w zakresie zamówień publicznych; postępowania o zamówienie publiczne nr ZA.271.101.2016; dokumentacji powykonawczej i odbiorów technicznych; dowodów OT (wybranych; zestawienie wszystkich OT); działań informacyjno-promocyjnych; oddziaływania Projektu na środowisko; Interpretacji dot. VAT; materiałów przekazanych do wizytacji; decyzji UKE i pozostałej dokumentacji Projektu.

⁵⁴ W dokumentacji zdjęciowej wykonywanej w trakcie audytu, w niektórych przypadkach na zdjęciach została uwidoczniiona błędna data, co wynikało z nieustawienia prawidłowej daty w aparacie fotograficznym – wszystkie zdjęcia wytworzone w ramach nin. audytu zostały wykonane w okresie 31.10-08.11.2019r.

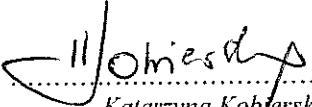
Załącznik nr 12*)	Zestawienia Audytującego i materiały dodatkowe wykorzystane do weryfikacji w zakresie wydatków kwalifikowanych, urządzeń PRIO, statusu prawnego i podatkowego VAT oraz w zakresie działalności Wykonawcy, Beneficjenta i JRP; stref parkowania w Gliwicach i zakresu inwestycji zrealizowanej w ramach Etapu I
-------------------	--

*) Załączniki nr 5, nr 6, nr 11 i nr 12 sporządzono tylko w wersji elektronicznej na płycie DVD.


Gliwice, 15.11.2019r.

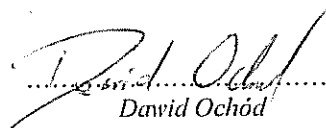
Osoby biorące udział w czynnościach:


Ze strony Beneficjenta:


 15.11.19.
Katarzyna Kobjerska
Naczelnik Biura Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Gliwicach

Audytujący: 2019-11-15

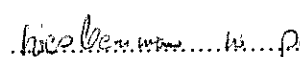

Elżbieta Sadzawicka
Główny Specjalista/Główny Ekspert Skarbowy
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach


 15.11.19
David Ochód
Zastępca Dyrektora ZDM w Gliwicach

 15.11.2019
Anna Włodarczyk
Zastępca Naczelnika Biura Rozwoju Miasta
Urząd Miejski w Gliwicach

 15.11.2019r.
Katarzyna Ługowska
Zastępca Naczelnika Wydziału
Zamówień Publicznych
Urząd Miejski w Gliwicach

 15.11.2019
Bartłomiej Michalik
Kierownik Referatu CSR - ZDM w Gliwicach

 w pracy w dniu 15.11.2019
Olga Dywańska
Główna Księgowa - ZDM w Gliwicach

 15.11.2019
Paweł Pluszka
Specjalista - ZDM w Gliwicach

Potwierdzenie odbioru egz. nr 1 nin. Protokołu:

(pieczęć, data i podpis)

Otrzymują: Egzemplarz nr 1 – Beneficjent; Egzemplarz nr 2 – IAS Katowice