



INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	UoD: POIS.04.02.00-00-0015/16-00 z dnia 21.02.2017 r. Aneks nr 1: POIS.04.02.00-00-0015/16-01 z dnia 18.09.2019 r. Aneks nr 2: POIS.04.02.00-00-0015/16-02 z dnia 28.07.2022 r.
3	Całkowita wartość Projektu	152 556 188,22 PLN (zgodnie z UoD) 122 366 412,67 PLN (zgodnie z aneksem nr 1 do UoD) 119 987 553,94 PLN (zgodnie z aneksem nr 2 do UoD)
4	Wartość wydatków kwalifikowalnych	137 329 305,64 PLN (zgodnie z UoD) 103 154 439,54 PLN (zgodnie z aneksem nr 1 do UoD) 98 109 170,73 PLN (zgodnie z aneksem nr 2 do UoD)
5	Wartość dofinansowania Projektu	116 729 909,79 PLN (zgodnie z UoD) 87 681 273,61 PLN (zgodnie z aneksem nr 1 do UoD) 83 392 795,12 PLN (zgodnie z aneksem nr 2 do)
6	Okres kwalifikowalności wydatków	01.01.2014 r. – 31.12.2019 r. (zgodnie z UoD) 01.01.2014 r. – 31.01.2021 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do UoD)
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Miasto Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice Inne podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych - Jednostka Realizująca Projekt: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	1. Pani Agnieszka Kaleta, Biuro Rozwoju Miasta, Urząd Miejski w Gliwicach. 2. Pani Anna Gilner, Dyrektor, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 3. Pan Dariusz Simon, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Instytucja Pośrednicząca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	➤ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.zm.) ➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0015/16-00 ➤ Upoważnienie nr 29/2022-POIS 2014-2020
11	Cel kontroli	Celem przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu jest przede wszystkim potwierdzenie, że istnieją oraz są kompletne i dostępne wszystkie dokumenty obrazujące cykl życia projektu,

		niezbędne dla udokumentowania przez instytucję w systemie realizacji PO liŚ oraz na poziomie beneficjentów (w przypadku, gdy kontrola odbywa się na miejscu realizacji) właściwej ścieżki audytu, o której mowa w art. 125 ust. 4 lit. d rozporządzenia ogólnego, w odniesieniu do zrealizowanego projektu.
12	Tryb i rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
13	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	30.05.2022 r. – 03.06.2022 r. czynności kontrolne prowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. W dniu 03.10.2022 r. wpłynęły do CUPT ostatnie wyjaśnienia Beneficjenta.
14	Skład osobowy zespołu kontrolującego	1. Pan Tomasz Kaźmierczak, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Ekspert, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli i Audytu CUPT, 2. Pan Andrzej Wójtowicz, Członek Zespołu Kontrolującego, Główny Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli i Audytu CUPT.
15	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: 1. ustalenie rzeczowego i finansowego stanu zaawansowania projektu oraz porównanie ustaleń z danymi przedstawianymi przez Beneficjenta we wniosku o płatność końcową (bądź innych dokumentach), 2. potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego projektu i osiągnięcia celów projektu. 3. ustalenie, czy projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 4. kontrolę wybranych dokumentów finansowych (m.in. faktur, przejściowych świadectw płatności, przelewów) na próbie dokumentów wybranych z wniosków o płatność od nr 1 do nr 22 (próba dokumentów została przekazana do Beneficjenta), 5. kontrolę systemu księgowania wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, sposób archiwizowania danych finansowo – księgowych, 6. weryfikację, czy majątek wytworzony lub zakupiony w celu realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z celami projektu, 7. sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z projektem i kontraktami (m.in. pozwoleń na użytkowanie, podpisanych kontraktów), 8. zapewnienie przez Beneficjenta odpowiedniego nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlanymi, 9. weryfikację Roszczeń Wykonawcy uznanych przez Zamawiającego, włączonych do wydatków kwalifikowanych, 10. prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjnych i promocyjnych, 11. zachowanie przez Beneficjenta zasad dotyczących archiwizacji dokumentów, 12. wyniki wcześniejszych audytów i kontroli Projektu oraz realizacja zaleceń pokontrolnych (z wyłączeniem kontroli przeprowadzonych przez CUPT),

		<p>13. kontrolę realizacji projektu pod kątem zgodności projektu z politykami horyzontalnymi (równość szans, ochrona środowiska) z wyłączeniem weryfikacji dokumentacji weryfikowanej w CUPT na etapie oceny WoD,</p> <p>14. weryfikację procedur kontroli wewnętrznej Beneficjenta w zakresie zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych (Rozdział 5 Wytycznych w zakresie kontroli dla PO liŚ 2014-2020).</p>
16	Metodyka doboru próby	<p><u>Wybór dokumentów finansowych do kontroli.</u></p> <p>W ramach realizacji Projektu, do dnia przygotowania do kontroli, Beneficjent złożył do CUPT 22 WoP, które składały się z 107 pozycji dla wydatków kwalifikowalnych z kategorii roboty budowlane (19 pozycji), nadzór na robotami (20 pozycji), przygotowanie projektu (3 pozycje), zakup nieruchomości (24 pozycje), i inne opłaty (odszkodowania za składnik roślinny i budowlany - 41 pozycji). Z bieżącej kontroli wyłączone zostały 24 pozycje dla gruntów, które zostały zweryfikowane przez Kierownika Projektu CUPT. W związku z powyższym, do losowania próby zostały wzięte pod uwagę wszystkie pozycje oprócz kategorii zakup nieruchomości. Do losowania więc wybrano razem 83 pozycje. Zgodnie z aktualną Instrukcją Wykonawczą, w przypadku gdy liczba dokumentów w populacji jest w przedziale $50 \leq x < 100$ to minimalna wielkość dokumentów do kontroli wynosi 30%. Dobór dokumentów do kontroli odbył się w dniu 12.05.2022 r. przy zastosowaniu funkcji losowania z interwałem. Obliczono interwał (I) - iloraz wielkości populacji i wielkości próby, który zaokrąglono do liczby całkowitej. Interwał wyniósł 3. Następnie wylosowano punkt startowy przy użyciu funkcji: „=LOS()*(I-1)+1”, gdzie punktem startowym została wybrana liczba 1. W kolejnym kroku wybrano próbę 25 pozycji do kontroli odmierając od punktu startowego tj. 1 kolejno pozycje z WoP tj.: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73. W związku z tym, że w próbie nie znalazła się pozycja o najwyższej wartości z kategorii roboty budowlane, przygotowanie dokumentacji i nadzór, nastąpił dobór celowy poz. 2, 71 i 75. Razem do kontroli wybrano więc 28 pozycji / dokumentów dla wydatków kwalifikowalnych.</p>
17	Metodyka kontroli	<p><u>Wybór dokumentów finansowych do kontroli:</u></p> <p>Kontrola dokumentów obejmowała potwierdzenie zgodności dokumentacji dot. tych wydatków z rzeczywistą oryginalną dokumentacją u Beneficjenta, sprawdzenie opisu oryginałów dokumentów (w celu upewnienia się, że te same wydatki nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach różnych instrumentów wspólnotowych) oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych.</p> <p><u>Wybór dokumentów do kontroli w obszarze procedur zawierania umów:</u></p> <p>Zakres kontroli nie obejmuje weryfikacji umów.</p> <p><u>Wybór dokumentów do kontroli w pozostałych obszarach;</u></p> <p>Wybór próby dokumentów w pozostałych obszarach został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu ZK i doświadczeń zdobytych przez ZK podczas prowadzonych kontroli w ramach POliŚ.</p>

Wykaz skrótów:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Beneficjent	Miasto Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
IK	Inżynier Kontraktu
Inwestycja	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”
LS	Lista Sprawdzająca
POIiŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Projekt	„Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”
Pzp	Prawo zamówień publicznych
UE	Unia Europejska
UoD	Umowa o dofinansowanie
WoD	Wniosek o dofinansowanie
WoP	Wniosek o płatność
Wytyczne	Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
ZK	Zespół Kontrolujący

IV. Wynik kontroli

1. Procedury i zarządzanie Projektem

1. Beneficjentem Projektu jest Miasto Gliwice, miasto na prawach powiatu, jednostka samorządu terytorialnego, działająca w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, posiadająca osobowość prawną. Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Prezydenta Miasta Gliwice. Zgodnie z WoD oraz UoD za realizację Projektu odpowiedzialny jest zespół złożony z pracowników jednostek Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz Zarządu Dróg Miejskich. ZDM został wskazany w UoD jako inny podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.
2. W trakcie kontroli obowiązywały poniższe regulacje wewnętrzne Beneficjenta oraz ZDM:
 - Zarządzenie nr PM-241/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28.01.2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, z późn. zm. – ostatnia aktualizacja to Zarządzenie nr PM-5889/2022 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 05.05.2022 r. zmieniające zarządzenie nr PM-241/19 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 - Zarządzenie nr PM-61/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zasad przygotowywania, obsługi finansowej i monitorowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-7/2014 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 28.04.2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach - z uwzględnieniem zmian wynikających z zarządzeniem organizacyjnym nr DN-3/2019 z dnia 7.05.2019 r. w sprawie zmian zarządzeń organizacyjnych nr: 7/2014, 16/2016 i 17/2016 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

3. W trakcie kontroli Beneficjent przekazał dokumenty i regulacje wewnętrzne dla przeciwdziałania oraz odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych, ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia. W trakcie bieżącej kontroli ZK potwierdził, że poniższe dokumenty i regulacje wewnętrzne Beneficjenta określają zasady postępowania dla przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

- Zarządzenie organizacyjne nr 46/09 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.06.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr DN-3/2016 Dyrektora Zarządu Miejskich z dnia 22.02.2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr DN-12/2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 01.07.2021 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr 100/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30.11.2017 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr 99/17 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 30.11.2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (z późniejszymi zmianami);

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, załącznik nr 2 – pkt. I, ust. 5: „W przypadku realizacji projektów innych niż projekty strategiczne, w tym projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem zobowiązana jest przeprowadzić ocenę ryzyka raz w roku, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym zarządzeniu, chyba że wytyczne zewnętrzne do realizacji projektu ustanawiają odrębną procedurę zarządzania ryzykiem.”

- Zarządzenie organizacyjne nr 41/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zasad organizacji służby przygotowawczej i szkoleń wstępnych dla pracowników nowo zatrudnionych i stażystów oraz zasad adaptacji pracowników po awansie wewnętrznym (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr 65/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 13.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (z późniejszymi zmianami);
- Regulaminu pracy komisji przetargowej Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16.06.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach (z późniejszymi zmianami);
- Zarządzenie organizacyjne nr DN-13/2009 r. Dyrektora Zarządu Miejskich z dnia 20.10.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej;
- Zarządzenie organizacyjne nr DN-6/2016 r. Dyrektora Zarządu Miejskich w Gliwicach z dnia 24.02.2016 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etycznego Pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

4. Wg informacji przy piśmie Beneficjenta znak BPM.1710.6.2022 z dnia 10.06.2026 r., ZK stwierdza, że:

- nie otrzymano zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego Projektu / wydatków kwalifikowanych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym;

- Pracownicy Beneficjenta, bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych;
- Pracownicy ZDM, bezpośrednio zaangażowani w realizację Projektu, nie zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.

W dniu 29.06.2022 r. Beneficjent przekazał poniższe wyjaśnienie, iż szkolenie zostanie zorganizowane w okresie wrzesień. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że „pracownicy Zarządu Dróg Miejskich zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu pracy (Zarządzenie Organizacyjne DN-3/2016 z dnia 22.02.2016 r., rozdz. III par.7-9) oraz Kodeksu Etyki Pracowników Samorządowych Zarządu Dróg Miejskich (Zarządzenie Organizacyjne DN-6/2016 z dnia 24.02.2016 r.) Regulacje zawarte w ww. dokumentach wpisują się w politykę i procedury zapobiegania nadużyciom finansowym.

2. Rzeczowa realizacja Projektu

2.1. Opis Projektu

Zgodnie z WoD przedmiotem projektu była inwestycja obejmująca budowę obwodnicy zachodniej Gliwic od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej, w tym:

- budowę drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej o długości ok. 3,2 km - I etap zachodniej części obwodnicy miasta (klasa techniczna: G 1×2, kategoria ruchu: KR6, dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś);
- skrzyżowania łącznic z ul. Rybnicką,
- budowę łącznic węzła drogowego z ulicą Rybnicką (kategoria ruchu: KR6, dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś),
- rozbudowę ul. Rybnickiej w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4 na długości ok. 0,6 km (klasa techniczna: G 1×2, kategoria ruchu: KR6, dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś),
- przebudowę dróg poprzecznych: ul. Orkana i ul. Wójtowska - klasa techniczna: D;
- budowę dróg serwisowo – gospodarczych o łącznej długości ok. 7,49 km (klasa techniczna: D, kategoria ruchu: KR1), ciąg dróg serwisowych po zachodniej stronie jezdni głównej rozpoczyna się od połączenia z ul. Orkana i kończy się na połączeniu z drogą serwisową GDDKiA przebiegającą wzdłuż ul. Rybnickiej, ciąg dróg serwisowych po wschodniej stronie rozpoczyna się zatoką do zawracania w km 0+190 i kończy się zatoką do zawracania w km 0+260 łącznicy północnej, droga serwisowa po wschodniej stronie ul. Rybnickiej przebiega na odcinku od km 0+010 do km 0+220 osi rozbudowy ul. Rybnickiej;
- budowę skrzyżowań: kategoria ruchu: KR6, dopuszczalne obciążenie 115, z ul. Ku Dołom po zachodniej stronie, przedłużeniem ul. Kosów po stronie wschodniej, przedłużeniem ul. Biegusa - klasa techniczna: Z 1×2, z ul. Ku Dołom po zachodniej stronie – klasa techniczna – L 1×2, z przedłużeniem ul. Kosów po zachodniej stronie i z ulicą dojazdową do terenów przemysłowych – klasa techniczna D 1×2;
- budowę ciągów pieszo-rowerowych;
- budowę chodników i ścieżek rowerowych;
- budowę zatoki dla służb kontrolnych;
- budowę dwóch zatok – wagi samochodowe;

- budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych;
- budowę obiektów mostowych: Most nad potokiem Ostropka - km 0+034, Estakada nad potokiem Doa - km 1+635, klasa obciążenia mostów wg PN-85/S-10030: A, klasa obciążenie mostów wg STANAG 2021: 150;
- budowę ekranów akustycznych;
- budowę przepustów drogowych pod drogami poprzecznymi i serwisowo-gospodarczymi;
- budowę przepustów pod zjazdami;
- budowę przejść dla małych zwierząt;
- budowę oświetlenia ulicznego;
- budowę infrastruktury do odwodnienia drogi;
- budowę zbiorników retencyjnych: w km 0+060 osi trasy głównej, po wschodniej stronie drogi na prawym brzegu rz. Ostropki (BO, rys. nr D.2.1), w km 1+600 i 1+700 po wschodniej stronie drogi i po obu stronach potoku Doa (BO, rys. nr D.2.4;
- przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z zamierzeniem budowlanym;
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier ochronnych, oznakowania pionowego i poziomego;
- zasilanie sygnalizacji świetlnej;
- wykonanie tablic zmiennej treści, wag preselekcyjnych, stacji meteorologicznych, kamer;
- wykonanie nasadzeń zieleni;
- wycinkę drzew;
- rozbiórkę budynków;
- przebudowę ogrodzeń,
- rozbudowę system ITS i włączenie obwodnicy do ITS w mieście.

2.2. Wskaźniki realizacji Projektu

W związku z realizacją Projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

Nazwa wskaźnika	J.m. wskaźnika	Przewidywana wartość docelowa wskaźnika	Osiągnięta wartość wskaźnika (potwierdzona podczas kontroli na miejscu realizacji projektu)	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Wskaźniki produktu				
I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji				
Całkowita długość nowych dróg (CI 13)	km	3,48	3,48	100
Długość wybudowanych dróg krajowych	km	3,48	3,48	100

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19	PLN	182 620,00	182 620,00	100
I. 2. Wskaźniki produktu informacyjne				
Całkowita długość nowych dróg w województwie śląskim (CI13)	km	3,48	3,48	100

1. Beneficjent został zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej wskaźników w 2021 roku.
2. Protokołem Odbioru Końcowego Robót z dnia 30.09.2020 r. odebrano wybudowany odcinek drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia część obwodnicy miasta.
3. Protokołem Odbioru Końcowego Robót z dnia 23.11.2020 r. odebrano nasadzenia drzew (w ilości 491 szt.) oraz zjazd publiczny W-Z3 z ul. Wójtowskiej na działkę nr 223/2 obr. Wójtowa Wieś (wraz z odtwarzanym ogrodzeniem przedmiotowej nieruchomości).
4. W dniu 14.07.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.211.2020.BK2 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania:
 - mostu nad rzeką Ostropką w ciągu obwodnicy w km 0+043,29;
 - estakady nad potokiem Doa w ciągu obwodnicy w km 1+635,42;
 - przepustu TG-PR1 pełniącego funkcję przejścia dla małych zwierząt w ciągu obwodnicy w km 1+452,50;
 - przepustu TG-PR2 pełniącego funkcję przejścia dla małych zwierząt w ciągu obwodnicy w km 1+994,32;
 - przepustu PRS-1 nad potokiem Doa w ciągu drogi serwisowej nr 3 w km 0+559,48;
 - przepustu PRS-2 nad potokiem Doa w ciągu drogi serwisowej nr 8 w km 0+624,04.
5. W dniu 05.08.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WL7740.245.2020.WW zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania:
 - skrzyżowania obwodnicy z ul. Ku Dołom wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i ze skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z ul. Kosów wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i ze skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z ul. Biegusa wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z dojazdem do terenów przemysłowych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i skanalizowaniem 3 wlotów, obwodnicy od rejonu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego (rejon posesji przy ul. Daszyńskiego 215) w km 0+023,41 do włączenia do ul. Rybnickiej za pomocą łącznic: L1 północnej w km 0+389,25 i L2 południowej w km 0+380,29 wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi oraz z wyposażeniem;
 - dróg poprzecznych: ul. Ku Dołom km 0+000 - 0+232,59, ul. Kosów km 0+000 - 0+250,30, ul. Biegusa km 0+000 - 0+290,32 oraz dojazdu do terenów przemysłowych km 0+000 - 0+101,18;
 - dróg serwisowo - gospodarczych: drogi serwisowej nr 1 o długości 975,52 m, drogi serwisowej nr 2 o długości 634,93 m, drogi serwisowej nr 4 o długości 467,24 m, drogi serwisowej nr 6 o długości 372,11 m, drogi serwisowej nr 7 o długości 544,65 m, drogi serwisowej nr 8 o długości 1260,18 m, drogi serwisowej nr 9 o długości 51,96 m;

- sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kablowej NN, SN i WN, sieci teletechnicznej będącej własnością TP, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.
6. W dniu 04.09.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.278.2020.AO4 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania obiektów:
- skrzyżowanie ulicy Rybnickiej z łącznicą L1 północną obwodnicy Gliwic.
 - skrzyżowanie ulicy Rybnickiej z łącznicą L2 południową obwodnicy Gliwic.
 - rozbudowa ulicy Rybnickiej rejonu skrzyżowania ze zjazdem na autostradę A4 w km 0+000 do zjazdu do ROD „Urodzaj” oraz firmy Sanit w km 0+652,96 wraz z budową chodników i ciągów pieszo- rowerowych wraz z wyposażeniem.
 - droga serwisowa nr 11 w km 0+000 - 0+030,66
 - droga serwisowa nr 12
 - odcinek kanalizacji sanitarnej od km 0+165 do km 0+440
 - odcinek sieci wodociągowej od km 0+160 do km 0+430
 - odcinek sieci kablowej NN od km 0+610 do km 0+620 (przejście pod ul. Rybnicką) dł. 40m
 - odcinek sieci kablowej SN w km 0+590 (przejście pod ul. Rybnicką) dł. 22 m
 - odcinek sieci kablowej SN od km 0+200 do km 0+590 długości 410 m
7. W dniu 04.09.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.280.2020.MB2 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania obiektów:
- dróg serwisowo - gospodarczych:
 - droga serwisowa nr 3 w km 0+000 - 1+219,98;
 - droga serwisowa nr 5 w km 0+000 - 0+480,94;
 - droga serwisowa nr 10 w km 0+000 - 1+263,91;
 - drogi poprzecznej ul. Wójtowskiej (odcinek 1 strona zachodnia) i ul. Orkana w km 0+000 - 0+114,76;
 - ciągów pieszo - rowerowych:
 - na odcinku obwodnicy od km 0+050 - 0+080;
 - przy drodze serwisowej nr 6 w km 0+000 - 0+146,38;
 - przy drodze serwisowej nr 10 od km 0+266 - 0+374 łącznicy północnej L1.
 - linii nN zasilającej urządzenia obsługi pojazdów.
8. W dniu 16.11.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.371.2020.BK2 poinformował że „inwestor nie ma obowiązku złożenia zawiadomienia o zakończeniu przedmiotowej budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art 54 Prawa budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) dotyczy wyłącznie przypadku budowy (rozumianej również jako rozbudowa, nadbudowa i odbudowa) nowego obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a i 19a. Tymczasem zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa zjazdów z dróg wojewódzkich.”
9. Rozporządzeniem z dnia 14.09.2020 r. (Dz. U. z dnia 21.09.2020 r. poz. 1616) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych odcinek drogi - zachodnia obwodnica miasta (od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego), odcinek drogi wojewódzkiej - ul. Daszyńskiego (od zachodniej obwodnicy

miasta do ul. Słowackiego), odcinek drogi powiatowej - ul. Daszyńskiego (od ul. Słowackiego do ul. Styczyńskiego), ul. Styczyńskiego (od ul. Daszyńskiego do ul. Kozielskiej), ul. Wyspiańskiego (od ul. Kozielskiej do ul. Orlickiego) w mieście Gliwice (w ciągu drogi krajowej nr 78) zaliczono do drogi krajowej.

10. ZK potwierdza osiągnięcie docelowej wartości wskaźników produktu: „Całkowita długość nowych dróg (CI 13)”, „Długość wybudowanych dróg krajowych” oraz „Całkowita długość nowych dróg w województwie śląskim (CI13)”.

11. Aneksem nr POIS.04.02.00-00-0015/16-02 podpisanym w dniu 28.07.2022 r. wprowadzono wskaźnik produktu „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19” o docelowej wartości 182 620,00 PLN.

12. Wykonawca, mając na względzie wysokość kosztów jakie poniósł w związku z wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wniósł do Inwestora o zwrot poniesionych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania przetargowego, dodatkowych kosztów. Beneficjent przedstawił ZK informację Wykonawcy na temat kosztu zakupu maseczek, rękawiczek i środków dezynfekujących w okresie od marca do listopada.

Aneksem nr 4 z dnia 18.12.2020 r. do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta” na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.) wprowadzono dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 140 522,75 PLN netto [172 842,98 PLN brutto].

Aneksem nr 3 z dnia 18.12.2020 r. do umowy nr ZDM-141/2019 z dnia 10.05.2019 r. „Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta” wprowadzono dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy (koszty poniesione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) w wysokości 7 948,80 PLN netto (9 777,02 PLN brutto).

ZK potwierdza osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19”.

2.3. Umowy zawarte w ramach Projektu i ich realizacja

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta

umowa na roboty budowlane nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r.	
Przedmiot umowy	<ul style="list-style-type: none"> - Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta; - Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno - promocyjnych.
Wykonawca	Konsorcjum firm: <ul style="list-style-type: none"> - EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej nr 5, Bielany Wrocławskie - lider konsorcjum - Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. z siedzibą

	przy ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice - partner konsorcjum.
Wartość umowy Zaakceptowana Kwota Kontraktowa	67 148 205,63 PLN netto [82 592 292,92 PLN brutto]
Umowny termin rozpoczęcia robót	dzień zawarcia umowy z Wykonawcą
Zmiany umowy	<p>1. Aneks nr 1 z dnia 25.10.2019 r. – dot. zmiany na zmianę technologii wykonania posadowienia estakady nad potokiem DOA oraz mostu nad potokiem Ostropka, realizowanych w ramach przedmiotowego zadania, bez zmiany wynagrodzenia, zgodnie z projektami zamiennymi. Zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych, nie będących przedmiotem umowy jw., a koniecznych do jej zrealizowania, polegających na:</p> <p>1) Wymianie gruntu podłoża nasypu drogowego na odcinku w km 1+400 do 1+500 drogi jw.,</p> <p>2) Przygotowaniu terenu budowy jw. do rozpoczęcia robót poprzez zabezpieczenie i przewiezienie zabytkowych podstaw dział artyleryjskich oraz rozpoznanie saperskie, wydobywanie, zabezpieczenie i unieszkodliwienie niewybuchów znalezionych na terenie objętym zakresem robót.</p> <p>Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wzrosło do 68 221 555,40 PLN netto (83 912 513,14 PLN brutto).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aneks nr 2 z dnia 02.04.2020 r. – dot. wydłużenia czasu na ukończenie przedmiotu umowy do dnia 30.09.2020 r. – Aneks nr 3 z dnia 06.10.2020 r. – dot. wydłużenia czasu na ukończenie przedmiotu umowy do dnia 25.11.2020 r. [wykonanie przedmiotu umowy z wyłączeniem nasadzeń i zjazdu W-23 do 30.09.2020 r.] <p>Ponadto zlecono wykonanie dodatkowego zakresu robót budowlanych, nie będących przedmiotem umowy jw., a koniecznych do jej poprawnego zrealizowania, polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wymianie gruntu podłoża konstrukcji drogowej w ul. Rybnickiej - protokoły PK/PZ/3/2019 i PK/PZ/5/2020, b) wzmocnieniu podłoża pod konstrukcją chodników i dróg rowerowych - protokół PK/PZ/4/2020, c) zmianie - usztywnieniu konstrukcji drogowej oraz zmianie rodzaju i długości kabli zasilających dla wykonania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów - protokół PK/PZ/6/2020. <p>Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wzrosło do 69 990 214,74 PLN netto (86 087 964,13 PLN brutto).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aneks nr 4 z dnia 18.12.2020 r. – dot. zmiany do umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. na podstawie art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374, z późn. zm.). Dodatkowe wynagrodzenie 140 522,75 PLN netto [172 842,98 PLN brutto].
Umowny termin wykonania przedmiotu umowy (Czas na	Umowny termin zakończenia prac: Wykonawca zobowiązał się wykonać całość robót objętych przedmiotem umowy

Ukończenie)	<p>w terminie nie później niż 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.</p> <p>Strony ustaliły, że przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumieją datę podpisania przez wszystkie strony protokołu końcowego odbioru robót i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektów.</p>	
Rękojmia za wady	<p>Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne została rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej w gwarancji, licząc od daty ostatecznego, końcowego, odbioru wszystkich robót objętych przedmiotem umowy.</p>	
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy i usunięcia wad i usterek	<p>umowa: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.: 4 129 614,65 PLN</p> <p>Zgodnie z §13 umowy Zamawiający zwraca zabezpieczenie w następujących ratach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane, - 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 	<p>ZK okazano gwarancje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bankową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr GW/004783/18 wystawioną przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w wysokości 2 001 971,26 PLN w okresie od dnia 07.01.2019 r. do dnia 07.04.2020 r. oraz do sumy 600 591,38 PLN w okresie do 23.04.2025 r. Zmianą nr 2 do przedmiotowej gwarancji zmieniono okres objęcia gwarancją odpowiednio do dnia 25.12.2020 r. i 11.12.2025 r. - ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 32GG04/0286/19/0005 wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości 446 529,08 PLN z tytułu należytego wykonania umowy w okresie od 01.03.2019 r. do 01.03.2020 r. i w wysokości 133 958,72 PLN z tytułu należytego usunięcia wad i usterek w okresie do 15.02.2025 r. - ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 32GG04/0286/19/0021 wystawioną przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości 2 236 905,28 PLN w okresie od 11.10.2019 r. do 10.11.2021 r. i do sumy 671 071,58 PLN do dnia 26.10.2026 r. Aneks nr 2 zmieniono okres objęcia gwarancją od dnia 11.10.2019 r. do dnia 26.07.2028 r. - bankową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr CRD/01/15150 wystawioną przez Credit Agricole Bank Polska S.A. do kwoty 1 988 069,02 PLN w okresie od 11.10.2019 r. i do kwoty 596 420,71 PLN w okresie od 11.11.2021 r. do dnia 26.10.2026 r. Aneks nr 1 i nr 2 do przedmiotowej gwarancji zmieniono maksymalną kwotę gwarancji do sumy 1 988 069,02 PLN w okresie od dnia 11.10.2019 r. oraz do sumy

		<p>596 420,71 PLN w okresie do 26.07.2028 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczeniową gwarancję należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr PO/00847178/2018 wystawioną przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w wysokości 2 127 643,39 PLN w okresie od 07.01.2019 r. do 07.05.2020 r. i do sumy 638 293,02 PLN do dnia 23.04.2025 r. <p>Aneks nr 2 do przedmiotowej gwarancji zmieniono okres objęcia gwarancją od dnia 07.01.2019 r do dnia 11.12.2025 r.</p> <p>Łączna suma ubezpieczenia odpowiada 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, a okresy gwarancji dacie Czasu na Ukończenie.</p>
Decyzje o pozwoleniu na budowę / ZRID	<ol style="list-style-type: none"> 1. Decyzją z dnia 11.03.2015 r. nr 4/2015 znak: IFXIII.7820.65.2014 Wojewoda Śląski udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach -1 etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 - budowa obwodnicy”. <p>Ww. decyzję uchylono w części decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.03.2016 r. znak: DLI.II.6621.83.2015.MW.14.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Decyzją z dnia 28.01.2016 r. nr 2/2016 znak: IFXIII.7820.61.2014 Wojewoda Śląski udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Budowa odcinka drogi od ulicy Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach -I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ulicy Rybnickiej”. Przedmiotową decyzją nałożono na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 	
Okres gwarancji	<p>Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy w tym na: roboty budowlane i montażowe wykonane na podstawie niniejszej umowy, na użyte materiały i urządzenia, licząc od daty ostatecznego, końcowego odbioru wszystkich robót objętych umową, co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie. Strony zgodnie uznały, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży.</p>	
Protokół Odbioru Ostatecznego	<ul style="list-style-type: none"> - Protokołem Odbioru Końcowego Robót z dnia 30.09.2020 r. odebrano wybudowany odcinek drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach — zachodnia część obwodnicy miasta. - Protokołem Odbioru Końcowego Robót z dnia 23.11.2020 r. odebrano nasadzenia drzew (w ilości 491 szt.) oraz zjazd publiczny W-Z3 z ul. Wójtowskiej na działkę nr 223/2 obr. Wójtowa Wieś (wraz z odtwarzanym ogrodzeniem przedmiotowej nieruchomości). 	
Decyzje o Pozwoleniu na Użytkowanie	<ol style="list-style-type: none"> 1. W dniu 14.07.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.211.2020.BK2 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania: 	

- mostu nad rzeką Ostropką w ciągu obwodnicy w km 0+043,29;
- estakady nad potokiem Doa w ciągu obwodnicy w km 1+635,42;
- przepustu TG-PR1 pełniącego funkcję przejścia dla małych zwierząt w ciągu obwodnicy w km 1+452,50;
- przepustu TG-PR2 pełniącego funkcję przejścia dla małych zwierząt w ciągu obwodnicy w km 1+994,32;
- przepustu PRS-1 nad potokiem Doa w ciągu drogi serwisowej nr 3 w km 0+559,48;
- przepustu PRS-2 nad potokiem Doa w ciągu drogi serwisowej nr 8 w km 0+624,04.

2. W dniu 05.08.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WL7740.245.2020.WW zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania:

- skrzyżowania obwodnicy z ul. Ku Dołom wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i ze skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z ul. Kosów wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i ze skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z ul. Biegusa wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i skanalizowaniem 4 wlotów, skrzyżowania obwodnicy z dojazdem do terenów przemysłowych wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i skanalizowaniem 3 wlotów, obwodnicy od rejonu skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego (rejon posesji przy ul. Daszyńskiego 215) w km 0+023,41 do włączenia do ul. Rybnickiej za pomocą łącznic: L1 północnej w km 0+389,25 i L2 południowej w km 0+380,29 wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi oraz z wyposażeniem;
- dróg poprzecznych: ul. Ku Dołom km 0+000 - 0+232,59, ul. Kosów km 0+000 - 0+250,30, ul. Biegusa km 0+000 - 0+290,32 oraz dojazdu do terenów przemysłowych km 0+000 - 0+101,18;
- dróg serwisowo - gospodarczych: drogi serwisowej nr 1 o długości 975,52 m, drogi serwisowej nr 2 o długości 634,93 m, drogi serwisowej nr 4 o długości 467,24 m, drogi serwisowej nr 6 o długości 372,11 m, drogi serwisowej nr 7 o długości 544,65 m, drogi serwisowej nr 8 o długości 1260,18 m, drogi serwisowej nr 9 o długości 51,96 m;
- sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci kablowej NN, SN i WN, sieci teletechnicznej będącej własnością TP, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego.

3. W dniu 04.09.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.278.2020.AO4 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania obiektów:

- skrzyżowanie ulicy Rybnickiej z łącznicą L1 północną obwodnicy Gliwic.
- skrzyżowanie ulicy Rybnickiej z łącznicą L2 południową obwodnicy Gliwic.
- rozbudowa ulicy Rybnickiej rejonu skrzyżowania ze zjazdem na autostradę A4 w km 0+000 do zjazdu do ROD „Urodzaj” oraz firmy Sanit w km 0+652,96 wraz z budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z wyposażeniem.
- droga serwisowa nr 11 w km 0+000 - 0+030,66
- droga serwisowa nr 12
- odcinek kanalizacji sanitarnej od km 0+165 do km 0+440
- odcinek sieci wodociągowej od km 0+160 do km 0+430
- odcinek sieci kablowej NN od km 0+610 do km 0+620 (przejście pod ul. Rybnicką) dł. 40m

	<ul style="list-style-type: none"> - odcinek sieci kablowej SN w km 0+590 (przejście pod ul. Rybnicką) dł. 22 m - odcinek sieci kablowej SN od km 0+200 do km 0+590 długości 410 m <p>4. W dniu 04.09.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.280.2020.MB2 zaświadczył o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania obiektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dróg serwisowo - gospodarczych: <ul style="list-style-type: none"> • droga serwisowa nr 3 w km 0+000 - 1+219,98; • droga serwisowa nr 5 w km 0+000 - 0+480,94; • droga serwisowa nr 10 w km 0+000 - 1+263,91; - drogi poprzecznej ul. Wójtowskiej (odcinek 1 strona zachodnia) i ul. Orkana w km 0+000 - 0+114,76; - ciągów pieszo - rowerowych: <ul style="list-style-type: none"> • na odcinku obwodnicy od km 0+050 - 0+080; • przy drodze serwisowej nr 6 w km 0+000 - 0+146,38; • przy drodze serwisowej nr 10 od km 0+266 - 0+374 łącznicy północnej L1. - linii nN zasilającej urządzenia obsługi pojazdów. <p>5. W dniu 16.11.2020 r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w zaświadczeniu znak: WINB-WI.7740.371.2020.BK2 poinformował że „inwestor nie ma obowiązku złożenia zawiadomienia o zakończeniu przedmiotowej budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej. Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art 54 Prawa budowlanego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) dotyczy wyłącznie przypadku budowy (rozumianej również jako rozbudowa, nadbudowa i odbudowa) nowego obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust 1 pkt 1a i 19a. Tymczasem zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 11 pozwolenia na budowę nie wymaga m. in. budowa zjazdów z dróg wojewódzkich.”</p>
--	--

1. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. zostały zasadniczo zakończone – trwa okres usuwania wad i usterek.
2. Protokołem z usunięcia usterek gwarancyjnych z dnia 09.07.2021 r. potwierdzono usunięcie usterek wskazanych protokołem gwarancyjnym z dnia 23.06.2021 r.
3. Jak wynika z pomiaru równości podłużnej metodą profilometryczną (wskaźniki IRI obliczane dla 50-cio metrowych odcinków) nawierzchnia – warstwa ścieralna spełnia wymagania.
4. Jak wynika z „Sprawozdania z próbnego obciążenia obiektu” estakady nad Potokiem Doa stwierdzono, że „Na podstawie pozytywnych wyników próbnego obciążenia estakady nad potokiem Doa w miejscowości Gliwice w ramach zadania pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2” stwierdza się, że konstrukcja nośna obiektu pracuje prawidłowo pod obciążeniem próbnym, które zgodnie z Projektem Próbnego Obciążenia odpowiada klasie A obciążenia taborem samochodowym według normy PN-85/S-10030”.

Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru

Umowa nr ZDM-141/2019	
Data zawarcia umowy	10.05.2019r.
Przedmiot umowy	<p>„Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta”</p> <p>Świadczenie usług polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego, – nadzorze nad realizacją robót budowlanych, – zarządzaniu inwestycją, – wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur POIŚ 2014- 2020 i współpracę w tym zakresie ze służbami ZDM w Gliwicach, – przygotowaniu rozliczenia końcowego zadania, – przygotowaniu dowodów PT przekazania środka trwałego do ewidencji majątkowej. – nadzór inwestorski w okresie gwarancji i rękojmi.
Wykonawca	<p>Konsorcjum firm:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eR GRUPA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żelaznej 17d/13, 40-851 Katowice, - lider konsorcjum, – PROKOM CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 30/1, 41-200 Sosnowiec - partner konsorcjum.
Wartość umowy	<ul style="list-style-type: none"> – 473 296,77 PLN netto (582 155,03 PLN brutto) – umowa, – 743 096,77 PLN netto (914 009,03 PLN brutto) + koszty poniesione w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7 948,80 PLN netto (9 777,02 PLN brutto). – aneksy nr 2 i 3.
Umowny termin rozpoczęcia przedmiotu umowy	Jak wynika z zapisów §2 umowy - 7 dni od daty podpisania Umowy
Umowny termin wykonania przedmiotu umowy	<p>Inżynier Nadzoru zobowiązał się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) okres wykonywania robót budowlanych do daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego, 2) okres rozliczenia końcowego budowy oraz przygotowanie dowodów PT, dla potrzeb przekazania środków majątkowych do ewidencji majątkowej Zamawiającego; przewidywana długość tego okresu to 2 tygodnie. 3) okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych rozpoczynający się od daty podpisania przez strony Protokołu odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania inwestycyjnego; przewidywana długość tego okresu to 60 miesięcy.
Zmiany umowy	<ul style="list-style-type: none"> – Aneks nr 1 z dnia 03.06.2020 r. – dot. zwiększenia wynagrodzenia do 711 096,77 PLN netto (867 269,03 PLN brutto), – Aneks nr 2 z dnia 17.11.2020 r. – dot. zwiększenia wynagrodzenia do 743 096,77 PLN netto (914 009,03 PLN brutto), – Aneks nr 3 z dnia 18.12.2020 r. – dot. kosztów poniesionych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 7 948,80 PLN netto (9 777,02 PLN brutto).

1. W decyzjach o ZRID nałożono na Beneficjenta obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. ZK potwierdził spełnienie nałożonego obowiązku.
2. W celu potwierdzenia realizacji obowiązków wynikających z umowy na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi ZK zapoznał się z:
 - 1) raportem końcowym Inżyniera,
 - 2) wybranymi dziennikami budowy.
 - 3) Wybranymi wynikami badań kontrolnych przeprowadzonych przez Road-Skan-Expert na zlecenie eR Grupa Sp. z o.o.:
 - zasyпка kanalizacji – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - obsypka rury przepustu – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - warstwa ściernalna – SMA 8– wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - warstwa ściernalna – SMA AC 11S– wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - warstwa wiążąca AC 16W – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - podbudowa z masy mineralno-asfaltowej AC 22P – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - stabilizacja – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - materiały na nasypy – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - grunt stabilizowany cementem – wyniki zgodne z wymaganiami STWiORB,
 - 4) Planami Zapewnienia Jakości:
 - roboty bitumiczne,
 - wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi – metoda na miejscu,
 - wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
 - wykonanie nasypów,
 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
 - wykonanie wymiany gruntów,
 - projekt technologii i organizacji robót – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
 - budowa kanalizacji deszczowej,
 - budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci kablowej NN i SN, budowa kanału technologicznego (...),
 - ułożenie kostki betonowej, krawężników i obrzeży.
3. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad robotami budowlanymi nadzoru inwestorskiego.

Zmiany w personalu kluczowym Inżyniera Kontraktu

ZK nie stwierdził zmian dokonywanych w personalu kluczowym IK.

Dokumentacja projektowa

Umowa nr ZDM 193/2012 z dnia 12.12.2012 r.	
Przedmiot umowy	wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ulicy Daszyńskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach- I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy

	G2/2 tj. pierwszej jezdni wraz z przygotowaniem wniosku do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej”
Wykonawca	Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula
Wartość umowy	457 560,00 PLN [brutto]
Termin wykonania przedmiotu umowy	– 12 miesięcy od daty podpisania umowy – umowa – do dnia 29.05.2015 r. – aneks nr 5
Zmiany umowy	– Aneks nr 1 z dnia 12.12.2013 r. – dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy [zobowiązano się wykonać przedmiot umowy w ciągu 3 miesięcy od otrzymania pisma od Zamawiającego z określeniem kategorii drogi.] – Aneks nr 2 z dnia 19.09.2013 r. – dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 31.12.2014 r. – Aneks nr 3 z dnia 29.12.2014 r. – dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 31.01.2015 r. – Aneks nr 4 z dnia 30.01.2015 r. – dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 31.03.2015 r. – Aneks nr 5 z dnia 31.03.2015 r. – dot. zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy do 29.05.2015 r.
Odbiór przedmiotu umowy	Protokołem zdawczo – odbiorczym częściowym z dnia 27.03.2015 r. odebrano przedmiot umowy: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie projektów wykonawczych o wartości 16 000 PLN brutto, • wykonanie specyfikacji technicznej o wartości 915 PLN brutto, • wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów o wartości 1 386 PLN brutto, czyli łącznie: 18 301 PLN brutto. Protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 29.05.2015 r. odebrano przedmiot umowy: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie map do celów projektowych: 4 300 PLN brutto, • dokumentacja geotechniczna: 2 800 PLN brutto, • wykonanie projektu wstępnego: 2 000 PLN brutto, • wykonanie operatów wodnoprawnych: 1 000 PLN brutto, • wykonanie projektu budowlanego (Projekt budowlany mostu na c. Ostropka, Projekt budowlany przepustów na cieku Doa): 18 200 PLN brutto, • wykonanie projektów podziałów nieruchomości: 9 500 PLN brutto, • opracowanie wniosku o decyzję ZRID: 500 PLN brutto, • wykonanie projektu organizacji ruchu na czas robót: 800 PLN brutto, • wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu: 4 500 PLN brutto, • wykonanie projektów wykonawczych: 1 540 PLN brutto, • wykonanie specyfikacji technicznej: 585 PLN brutto, • wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów: 1 134 PLN brutto, czyli łącznie 46 859 PLN brutto.

Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego

Umowa nr ZDM-73/2017 z dnia 17.05.2017 r. + aneks nr 1 z dnia 28.03.2018 r.	
Przedmiot umowy	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.2016.290 z późn. zm.)

Wykonawca	Pan Andrzej Kula, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula
Wartość umowy	2000,00 PLN [netto] + 460,00 PLN [VAT] = 2 460,00 PLN [brutto]
Odbiór przedmiotu umowy	W związku z zakończeniem „Budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta” i tym samym zakończeniem pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji ww. inwestycji, Projektant zgodnie z umową nr ZDM-73/2017 z dnia 26.11.2020r, przedłożył fakturę końcową za pełnienie nadzoru autorskiego.

Wykonanie robót dodatkowych do „dokumentacji projektowej (...)”

Umowa nr ZDM-28/2017 z dnia 31.03.2015 r.	
Przedmiot umowy	Wykonanie robót dodatkowych do „dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ulicy Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G 2/2 tj. pierwszej jezdni wraz z przygotowaniem wniosku do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji”. Przedmiotem umowy jest następujący zakres robót: <ul style="list-style-type: none"> – Opracowanie wniosku do zgłoszenia robót dwóch przyłączy zasilania oświetlenia ulicznego przy ul. Ku Dołom i ul. Rybnickiej poza pasem drogowym projektowanej drogi. – Zmiana projektów podziału działek nr: 36, 58, 62, 125, 127, 434, 436. – Zmiana projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w związku z prowadzeniem przejazdu dla rowerów na ul. Daszyńskiego (uwzględnienie założeń Koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice).
Wykonawca	Projekty i Nadzory Drogowe Europrojekt Andrzej Kula
Wartość umowy	24 250,00 PLN [netto] + 5 577,50 PLN [VAT] = 29 827,50 PLN [brutto]
Odbiór przedmiotu umowy	Protokołem zdawczo – odbiorczym końcowym z dnia 29.05.2015 r. odebrano przedmiot umowy: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie wniosku do zgłoszenia robót dwóch przyłączy zasilania ulicznego przy ul. Ku Dołom i Rybnickiej: 3 075 PLN brutto, • zmiana projektów podziałów działek nr 36, 58, 62,125,127, 434, 436: 4 612,50 PLN brutto, • zmiana projektu organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej w związku z wprowadzeniem przejazdu dla rowerów na ul. Daszyńskiego: 22 140 PLN, czyli łącznie 29 827,50 PLN brutto.

3. Wizyta na miejscu realizacji Projektu

W dniu 01.06.2022 r. ZK przeprowadził oględziny na miejscu realizowanej inwestycji, z przebiegu której sporządzono protokół oględzin i dokumentację fotograficzną.

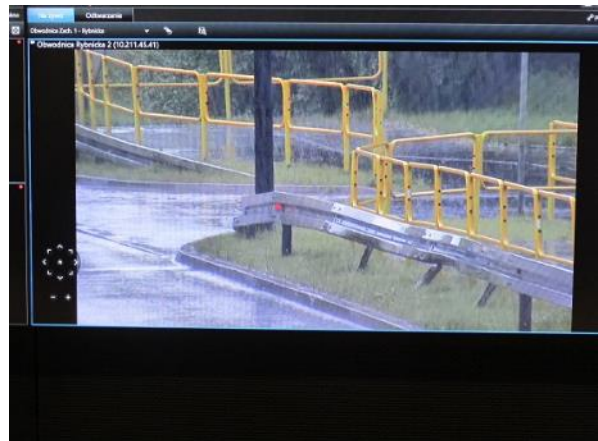
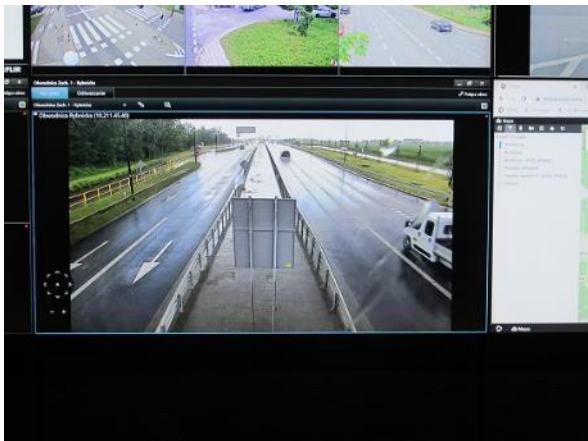
Oględzinami objęto roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta.

W trakcie oględzin stwierdzono m.in.:

- roboty budowlane realizowane w ramach ww. umowy zostały zasadniczo zakończone – trwa okres usuwania wad i usterek,

- osiągnięto wskaźniki [Całkowita długość nowych dróg (CI 13), Długość wybudowanych dróg krajowych oraz Całkowita długość nowych dróg w województwie śląskim (CI13)] założone w dokumentacji projektowej,
- Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu - podczas oględzin potwierdzono ustawienie tablic pamiątkowych promujących projekt.





4. Zakres finansowo – księgowy Projektu

4.1. Finansowa realizacja Projektu

W okresie realizacji Projektu, proces dokonywania i ewidencjonowania operacji finansowo - księgowych w ramach Projektu dokonywany był przez ZDM.

1. Zasady organizacji rachunkowości oraz zakładowego planu kont, jak również instrukcje sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych regulowały:
 - Zarządzenie organizacyjne nr 78/11 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24.10.2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasta Gliwice;
 - Zarządzenie organizacyjne nr 26/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zasad przygotowywania, obsługi finansowej i monitorowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-6/2017 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w sprawie zmiany Zarządzenia organizacyjnego nr DN-1/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 5.01.2012 r., w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego obowiązujących dokumentów finansowych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-11/2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 01.07.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach;

- Zarządzenie organizacyjne nr DN-4/2022 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 07.07.2022 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu organizacyjnym nr DN-11/2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach z dnia 01.07.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-12/2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 01.07.2021 r. w sprawie sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.
2. Zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym nr 26/21 Prezydenta Miasta Gliwice, kierownik ZDM „określa odrębne zasady rachunkowości dla projektu lub wyodrębnioną ewidencję księgową projektu”.
 3. Zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym nr DN-6/2017 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Kierownik ZDM – utworzył zespół kont analitycznych oraz otworzył wyodrębnione rachunki bankowe dla obsługi Projektu.
 4. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zasad rachunkowości, zarządzenie organizacyjne nr 11/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, Kierownik Jednostki przyjął wykaz kont księgowych dla zadań/projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach – punkt I Projekt: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta”. Poniżej wykaz kont analitycznych do obsługi bieżącego Projektu z załącznika nr 4, punkt I, ppkt. 2:

Nr konta	Nazwa konta
080-219	Zachodnia część obwodnicy ETAP I
130-010	Zachodnia część obwodnicy ETAP I - zaliczka
130-011	Zachodnia część obwodnicy ETAP I - refundacja
130-012	Zachodnia część obwodnicy ETAP I – wydatki niekwalifikowalne
201-007	Zachodnia część obwodnicy ETAP I
223-007	Zachodnia część obwodnicy ETAP I - zaliczka
223-008	Zachodnia część obwodnicy ETAP I - refundacja
800-008	Zachodnia część obwodnicy ETAP I
810-006	Zachodnia część obwodnicy ETAP I
011-000-001	Środki trwałe – grunty – Obwodnica Zachodnia ETAP I
011-002-002	Środki trwałe – obiekty inżynierii wodnej i lądowej – Obwodnica Zachodnia ETAP I
011-006-002	Środki trwałe – urządzenia techniczne – Obwodnica Zachodnia ETAP I
011-008-002	Środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – Obwodnica Zachodnia ETAP I

Zgodnie z ppkt. 2a: „Koszty i wydatki przed podpisaniem umowy o dofinansowanie były również księgowane na kontach: 080-063; 080-082; 080-114; 080-155; 080-214; 080-247; 130-001.”

5. Szczegółowa analityka do konta księgowego nr 080 [koszty Projektu, konto „Środki trwałe w budowie (inwestycje)] oraz 201 (wydatki Projektu, konto „Rozrachunku z dostawcami”) umożliwia dodatkowo wyodrębnić w podziale na współfinansowanie 85% / 15%.
6. Księgi rachunkowe w ZDM od 2005 r. prowadzone są techniką komputerową w programie finansowo-księgowym „Finanse i Księgowość”, dalej „FK”, wersja 4.2021.
7. W trakcie kontroli ZK otrzymał wydruki z ewidencji księgowej dla potwierdzenia prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji księgowych związanych z Projektem.

8. ZK potwierdza, że dokumenty z próby zostały zaewidencjonowane na konta księgowych przypisanych do Projektu.
9. Na podstawie przekazanych wydruków księgowych oraz wyjaśnień Beneficjenta/ZDM oraz wiadomości e-mail z dnia 29.06.2022 r., ZK potwierdza, że kwota wydatków kwalifikowalnych z ewidencji księgowej tj. 98.109.170,73 PLN, nie zgadza się z kwotą wydatków kwalifikowalnych przedstawionych w WoP-22 tj. 96.266.196,64 PLN (data złożenia WoP do CUPT: 02.03.2021 r.). Beneficjent przy wiadomości z dnia 29.06.2022 r. poinformował, że: „Dane ujęte w ostatnim (22) wniosku o płatność opierają się na poprzedniej wersji aneksu do umowy o dofinansowanie (UoD), obecnie procedowany jest Aneks nr 2 do UoD, gdzie wszystkie kwoty zostały dostosowane do rzeczywiście poniesionych, w tym nastąpi zwrot za grunty, które nie mogą przekroczyć 10% wartości kosztów kwalifikowanych. Po podpisaniu Aneksu nr 2 do UoD wnioski o płatność będzie poprawiony w uzgodnieniu z CUPT i nastąpi zwrot kosztów za grunty.”
10. ZK potwierdza, że w systemie księgowym JRP zostały wprowadzone konta księgowe, które pozwalają na podsumowanie całkowitej wartości Projektu. Na podstawie przekazanych wydruków księgowych oraz dodatkowych wyjaśnień przekazanych do ZK przy wiadomości z dnia 29.06.2022 r., ZK stwierdza, że całkowita wartość Projektu zaewidencjonowana na kontach księgowych dla Projektu 119.987.553,94 PLN. Kwota jest zgodna z aneksem nr 2.
11. ZK, w oparciu o oryginały dokumentów księgowych z próby ustalił, co następuje:
- dokumenty księgowe zostały opatrzone dekretem księgowym, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty;
 - potwierdzono zgodność danych zawartych w systemie księgowym z danymi zawartymi na oryginałach faktur;
 - na pierwszej stronie faktury zawierają odniesienie do UoD;
 - na Projekt nie pozyskano innych źródeł niż zadeklarowane we WoD i UoD;
 - Projekt nie jest realizowany w ramach PO RYBY 2014-2020 i PO PROW 2014-2020;
 - nie wystawiono duplikatów faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych;
 - dokumenty finansowo-księgowe przechowywana jest w siedzibie JRP.
12. W trakcie kontroli, ZK otrzymał wyjaśnienia dotyczące środków trwałych związanych z Projektem:
- nie nastąpiło przeniesienie do innego podmiotu zewnętrznego środków trwałych wytworzonych lub zakupionych w ramach Projektu;
 - Beneficjent dokonał ostatecznego rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe;
 - ZDM przekazał do innej Jednostki organizacyjnej Beneficjenta niektóre środki trwałe związane z Projektem tj.:
 - obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:
 - wiaty przystankowe;
 - kanalizacja deszczowa;
 - zbiorniki retencyjne;
 - oświetlenie uliczne;na łączną kwotę 11.742.079,49 PLN.
 - Realizacja rzeczowa Projektu została zakończona w dniu 31.01.2021 r. i ZDM dokonał ostatecznego rozliczenia z wykonawcami;
 - Beneficjent przekazał do ZK dokumenty OT związane z Projektem, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych ZDM. Dotyczy:
 - obwodnica zachodnia - droga główna na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej;
 - sygnalizacja świetlna ul. Daszyńskiego i ul. Rybnickiej;

- przepusty;
- tablice zmiennej treści VMS;
- punkt IT (monitoring przy miejscach ważenia pojazdów - obwodnica zachodnia);
- obiekty mostowe;
- wagi preselekcyjne;
- stacje meteorologiczne;

na łączną kwotę 92.234.975,44 PLN.

13. Beneficjent nie poinformował o wielkości uzyskanych przychodów i dochodów związanych z realizacją Projektu.

4.2. Kwalifikowalność wydatków

1. Według postanowień Aneksu nr 2, całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 119.987.553,94 PLN, natomiast maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 98.109.170,73 PLN.
2. Zgodnie z Aneksem nr 2 realizacja Projektu obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.01.2021 r.
3. Wydatki kwalifikowalne przedstawione w ramach WoP zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
4. Zgodnie z przedstawionym na moment kontroli oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT z dnia 19.07.2022 r., Beneficjent oświadcza, że „W imieniu Gliwic – Miasta na prawach powiatu, w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta” nr POIS.04.02.00-00-0015/16 oświadczam, że wskazany we wniosku o dofinansowanie podatek od towarów i usług (dalej VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny ponieważ Beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w Projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji Projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tj. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Jednocześnie Gliwice – Miasto na prawach powiatu, zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach Projektu części poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta lub jakikolwiek inny podmiot zaangażowany w Projekt lub wykorzystujący efekty Projektu. Gliwice – Miasto na prawach powiatu, zobowiązuje się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.”
5. Beneficjent przekazał do ZK Interpretację indywidualną po wyroku sądu (nr UNP: 1646355, z dnia 4.05.2022 r.) w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłat za udostępnianie kanału technologicznego pobieranych w drodze decyzji administracyjnej oraz prawa do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z projektem pn. „Budowa odcinka drogi od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej – Zachodnia część obwodnicy miasta”. Zgodnie z podsumowaniem przedmiotowej interpretacji: „Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków związanych z Projektem. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanej sprawie nie zostaną spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik podatku VAT, a wydatki związane z realizacją Projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.”

5. Polityki horyzontalne

5.1. Procedury zawierania umów

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

5.2. Ochrona środowiska

1. Decyzją z dnia 27.01.2012 r. nr 65/2012 znak: SR-76271/79/09/AS Prezydent Miasta Gliwice ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - zachodnia część obwodnicy miasta G2/2”.

Decyzją nałożono obowiązki:

- sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed emisją hałasu. Analizę porealizacyjną należy wykonać w terminie 1 roku po oddaniu obiektu do użytkowania i przedstawić ją właściwemu organowi w terminie 18 miesięcy.
- prowadzenia monitoringu przyrodniczego - po upływie 1 roku od zakończenia inwestycji przez okres 4 lat należy prowadzić monitoring przypadków padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami oraz ocenę nasadzeń, w tym okresie, co 2 lata. Kontrola roślin winna odbywać się co najmniej dwa razy do roku: wiosną i jesienią.

Ponadto wobec Inwestora sformułowano zobowiązania:

- wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogowych należy odprowadzać do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne, a następnie przez wyloty do rowów i wód powierzchniowych (potok Ostropka, potok Doa i ciek bez nazwy); wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiorników należy oczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.
 - wprowadzane do środowiska wody opadowe i roztopowe powinny spełniać wymogi określone w przepisach szczególnych.
 - należy prowadzić okresowe przeglądy sprawności i drożności kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających.
 - osady z urządzeń oczyszczających wody opadowe winny być wywożone po oczyszczeniu urządzenia (bez czasowego magazynowania) przez specjalistyczne jednostki techniczne posiadające stosowne.
2. Deklaracją z dnia 20.04.2016, znak: WPN.6335.297.2016.KK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarów Natura 2000 – stwierdził, Biorąc pod uwagę charakter, skalę możliwego oddziaływania i lokalizację projektu należy stwierdzić, iż nie będzie on negatywnie wpływał na specjalny obszar ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 oraz inne wyznaczone i proponowane obszary Natura 2000 ujęte na listach rządowych. W związku z tym przeprowadzenie odpowiedniej oceny wymaganej na mocy art. 6 ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG nie zostało uznane za niezbędne.
 3. Deklaracją z dnia 27.04.2016 r., znak: WOŚ.070.226.2016JW.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - organ odpowiedzialny za gospodarkę wodną – stwierdził, że po przeanalizowaniu wpływu przedsięwzięcia na jednolite części wód stwierdzono, że brak jest przesłanek wskazujących na możliwość jego negatywnego oddziaływania na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w obrębie których jest zlokalizowane. Ponadto oświadczone, że w odniesieniu do projektu zlokalizowanego na , miasta Gliwice terenie: oświadcza, że projekt nie pogarsza stanu jednolitej części wód ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód/potencjału.
 4. ZK okazano:

- karty przekazania odpadów – zaolejonej wody z separatorów – odpady przekazano do Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków,
 - książki eksploatacji separatorów – stan urządzeń dobry,
 - pismem z dnia 20.09.2021 r. znak: ZDM-ID.483.10.2021.JK ZDM przekazał do Wydziału Ochrony Środowiska UM w Gliwicach analizę porealizacyjną w zakresie ochrony akustycznej. W analizie stwierdzono, że „Poziomy dźwięku emitowane na skutek eksploatacji przedmiotowego odcinka drogi w porze dziennej i nocnej nie przekraczają wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz.U. 2014 poz. 112) (...)W związku z tym, nie ma potrzeby tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
 - ZK okazano Raport z monitoringu przyrodniczego w zakresie padnięć ptaków w wyniku kolizji z ekranami akustycznymi za rok 2021/2022. Monitoring prowadzony był od 29.09.2021 do 15.09.2022. W wyniku prowadzonego monitoringu nie stwierdzono przypadków kolizji ptaków z ekranami akustycznymi
5. W wyniku analizy okazanych dokumentów i oględzin na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK nie wnosi uwag w przedmiocie realizacji zapisów decyzji związanych z ochroną środowiska.





5.3. Równość szans

Zgodnie z zapisami w części B.4.3 WoD „Projekt ma neutralny wpływ na politykę równych szans. Będzie realizowany i utrzymywany zgodnie z zasadami równego traktowania osób i podmiotów.”



5.4. Pomoc publiczna

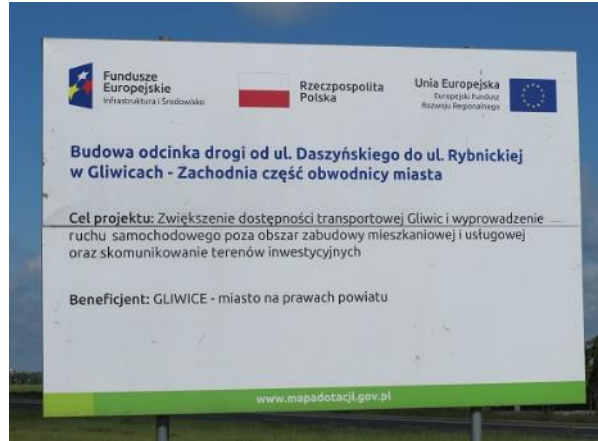
Przedmiotowy Projekt nie jest objęty zasadami pomocy publicznej.

5.5. Informacja i promocja

Zgodnie z WoD Beneficjent zadeklarował prowadzenie następujących działań promocyjnych:

- ustawienie 2 tablic pamiątkowych,
- Informacje o projekcie na stronie internetowej UM w Gliwicach i ZDM w Gliwicach,
- 12 publikacji w gazetkach samorządowych.

W trakcie kontroli potwierdzono realizację zadeklarowanych działań promocyjnych.



6. Wyniki wcześniejszych kontroli i audytów

Poniżej kontrole przeprowadzone przez inne niż CUPT Instytucje:

- 1) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-003 – kontrola ex-ante przeprowadzona przez Prezesa UZP. Opis wyniku kontroli: Kontrolowane postępowanie pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta”. W Informacji o wyniku kontroli Prezes UZP stwierdził naruszenie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwrócenie wadium wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 91 oraz 96 dni od daty powiadomienia wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Naruszenie ustawy Pzp. należy rozpatrywać w kontekście ewentualnych skutków dla prowadzonego postępowania oraz konfrontować z przepisami prawa unijnego w zakresie zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z dnia 18 lutego 2016 r. poz. 200) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U z dnia 22 marca 2017r. poz. 615). Oceniając powyższe naruszenie należy stwierdzić, iż w przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał czynności zwrotu wadium niezgodnie z zapisami art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. Celem wprowadzenia do prawa zamówień publicznych instytucji wadium jest niewątpliwie zabezpieczenie interesu zamawiającego na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. W momencie zakończenia postępowania, a więc po wyborze najkorzystniejszej oferty bądź po unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie jednej z przesłanek wskazanych w art. 93 ustawy Pzp. dysponowanie przez zamawiającego wadium staje się bezcelowe. Jest on zatem zobowiązany do jego zwrotu. Zamawiający powinien zatem zwrócić wadium możliwe szybko, jednakże ustawodawca dopuścił by nastąpiło to w czasie pozwalającym mu na dokonanie niezbędnych czynności technicznych związanych np. z wydaniem polecenia przelewu. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznie zwrócić wadium wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Nie ma w tym przypadku znaczenia forma, w jakiej wadium zostało wniesione przez oferentów (Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 8.10.2014 r., sygn. akt: II Ca 796/14). Po wnikliwej analizie przedłożonej przez Beneficjenta dokumentacji w zakresie kontrolowanego postępowania należy jednakże stwierdzić, iż powyższe naruszenie nie miało wpływu na przebieg postępowania oraz na wybór oferty najkorzystniejszej. W konsekwencji wyżej wskazanych okoliczności, niniejsze naruszenie ustawy Pzp. nie skutkuje ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną kontraktu. Wynika kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.
- 2) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-007 – kontrola przeprowadzona przez Instytucja Audytowa - KAS. W kontrolowanym zakresie IAS nie stwierdziła naruszeń. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 3) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-008 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy przejść dla małych zwierząt TG-PR1 w km 1+452,50 i TG-PR2 w km 1+994,32 w ciągu zachodniej obwodnicy miasta Gliwice. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 4) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-009 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy odcinka drogi od ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.

- 5) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-010 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy skrzyżowania ul. Rybnickiej DK78 z łącznicą L1 północną w km 0+470,34 oraz łącznicą L2 południową w km 0+395,91. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 6) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-016 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola na podstawie rozdziału 5 i 8 i art. 83 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane dotycząca budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 7) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-017 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 8) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-018 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 9) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-019 – kontrola przeprowadzona przez Inspektor Nadzoru Budowlanego. Podmiot kontrolujący: Śląski WINB. Opis: Kontrola budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Decyzja ZRID nr 2/2016 (znak: IFXIII.7820.61.2014) z dn. 28.01.2016r. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.
- 10) Nr kontroli w systemie SL2014: POIS.04.02.00-00-0015/16-020 – kontrola przeprowadzona przez Instytucja Audytowa - KAS. Opis: W kontrolowanym zakresie IAS nie stwierdził naruszeń. Kontrolowane postępowanie pn. (1). „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" Postępowanie nr: ZA.271.114.2017; (2). Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta" Postępowanie nr: ZA.271.84.2018. Skontrolowane WoP nr POIS.04.02.00-00-0015/16-021. Kontrola budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej obwodnicy miasta klasy G2/2 - rozbudowa ul. Rybnickiej. Decyzja ZRID nr 2/2016 (znak: IFXIII.7820.61.2014) z dn. 28.01.2016r. Wynika kontroli: bez zastrzeżeń.

7. Archiwizacja

1. Na dzień kontroli procedury Beneficjenta oraz ZDM dla archiwizacji dokumentów reguluje:
 - Zarządzenie organizacyjne nr 86/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady organizacji i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Gliwicach;
 - Zarządzenie organizacyjne nr 26/21 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zasad przygotowywania, obsługi finansowej i monitorowania projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-11/2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 01.07.2021 r. w sprawie zasad rachunkowości w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach;
 - Zarządzenie organizacyjne nr DN-12/2020 r. Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich z dnia 22.12.2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (ZDM).

2. Zgodnie m.in. z §15 ust. 1 Zarządzenia nr 26/21 Prezydenta Miasta Gliwice „Okres archiwizowania dokumentów musi być zgodny z wytycznymi dla danego programu, określonymi w umowie o dofinansowanie.” ZK stwierdza, iż przyjęty sposób przechowywania dokumentacji zabezpieczy czas przechowywania akt związanych z Projektem.

3. Na moment kontroli dokumentacja Projektu przechowywana jest według właściwości w komórkach organizacyjnych Beneficjenta oraz ZDM.

Zgodnie z przekazaną informacją przy piśmie Beneficjenta z dnia 10.06.2022 r.: Dokumentacja związana z Projektem znajduje się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice, ul. Płowiecka 31 za wyjątkiem dokumentacji z postępowań przetargowych dla wyłonienia wykonawców zadań objętych umowami nr ZDM-4/2019 z dnia 07-01-2019 r. (roboty budowlane) oraz ZDM-141/2019 z dnia 10-05-2019 r. (nadzór inwestorski), która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Gliwicach – Wydział Zamówień Publicznych, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21. Zarząd Dróg Miejskich posiada własne archiwum w swojej siedzibie. Natomiast umowa o dofinansowanie oraz wnioski o płatność przechowywane są Biurze Rozwoju Miasta w filii Urzędu Miasta Gliwice przy ul. Jasnej 31a w Gliwicach.

4. ZK potwierdza, że dokumenty tj. faktury, protokoły odbioru, opis do dokumentów, potwierdzenia przelewów oraz dokumenty wytworzone w toku realizacji Projektu związane z robotami budowlanymi, odszkodowaniami oraz nadzorem i promocją znajdują się w ZDM, w segregatorach oznakowanych nazwą, numerem Projektu i właściwymi logotypami.

5. ZK stwierdza, iż na dzień przeprowadzenia kontroli, Beneficjent nie przekazał do archiwum dokumentów związanych z Projektem.

V. Nieprawidłowości (w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013)

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

VI. Wnioski pokontrolne

1. Beneficjent realizował Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.
2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.
3. ZK potwierdza osiągnięcie docelowej wartości wskaźników produktu: „Całkowita długość nowych dróg (CI 13)”, „Długość wybudowanych dróg krajowych” oraz „Całkowita długość nowych dróg w województwie śląskim (CI13)”
4. ZK potwierdza osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika produktu „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19”
5. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji stwierdzono, że roboty budowlane realizowane na podstawie umowy nr ZDM-4/2019 z dnia 07.01.2019 r. zostały zasadniczo zakończone – trwa okres usuwania wad i usterek.
6. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad robotami budowlanymi nadzoru inwestorskiego.
7. W trakcie kontroli potwierdzono realizację zadeklarowanych działań promocyjnych.

8. W wyniku analizy okazanych dokumentów i oględzin na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK nie wnosi uwag w przedmiocie realizacji zapisów decyzji związanych z ochroną środowiska.
9. Beneficjent nie otrzymał zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych.
10. Nie wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację Projektu zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.
11. ZK potwierdza posiadanie informatycznej, wyodrębnionej na Projekt, ewidencji księgowej.
12. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikających z aneksu nr 2, a także z podsumowania końcowego WoP nie jest zgodna z ewidencją księgową Beneficjenta.
13. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych ZK potwierdza:
 - nie zostały wystawione duplikaty dla wydatków kwalifikowanych;
 - dokumenty oznaczono nr UoD;
 - Projekt nie jest realizowany w ramach PO RYBY 2014-2020 i PO PROW 2014-2020;
 - na Projekt nie pozyskano innych źródeł niż zadeklarowane we WoD i UoD.
14. Beneficjent nie poinformował o wielkości uzyskanych przychodów i dochodów związanych z realizacją Projektu.
15. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe zostały rozliczone. Beneficjent przedstawił dokumenty OT/PT.
16. Beneficjent przedstawił oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
17. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z §14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.

VII. Zalecenia pokontrolne					
Lp.	Punkt w treści informacji pokontrolnej / strona	Podsumowanie ustalenia	Treść zalecenia	Termin realizacji zalecenia	Stopień ważności
1.	VI. Wnioski pokontrolne, pkt 10 str. 33	Nie wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację Projektu zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.	Wszyscy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację Projektu powinni zostać przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych. Proszę przeszkolić wszystkich pracowników bezpośrednio zaangażowanych do Projektu.	Niezwłocznie	wysoki
2.	VI. Wnioski pokontrolne, pkt 12 str. 33	Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikających z aneksu nr 2 nie jest zgodna z kwotą wydatków kwalifikowalnych w końcowym WoP oraz z ewidencją księgową Beneficjenta.	Kwota wydatków kwalifikowalnych wynikających z WoP powinna być zgodna z ewidencją księgową. Proszę uzgodnić kwotę wydatków kwalifikowalnych w ewidencji księgowej Beneficjenta.	Niezwłocznie	wysoki
3.	VI. Wnioski pokontrolne, pkt 14 str. 34	Beneficjent nie poinformował o wielkości uzyskanych przychodów i dochodów związanych z realizacją Projektu.	Należy przekazać informację nt. uzyskanych przychodów i dochodów związanych z realizacją Projektu – proszę przesłać zestawienie z oznaczeniem kategorii oraz wielkości uzyskanego przychodu / dochodu.	Niezwłocznie	wysoki
Termin przekazania informacji o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia odpowiednich działań: 14 dni					

VIII. Pouczenie

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

Pouczenie informacja pokontrolna wersja 1:

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

Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.

9. Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Termin wyznacza się, uwzględniając charakter tych zaleceń lub rekomendacji.

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

Instytucja kontrolująca:	Zespół Kontrolujący (imię i nazwisko, stanowisko służbowe)	Data
	Tomasz Kaźmierczak, Ekspert	Nieobecny w pracy
	Andrzej Wójtowicz, Główny specjalista	31.10.2022 r.
	DR / Dyrektor DK	
	Piotr Lipiec, Dyrektor DK	31.10.2022 r.