

INFORMACJA POKONTROLNA v. 1

| I. Informacje o kontrolowanym Projekcie | | |
|---|--|--|
| 1 | Tytuł Projektu | Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I |
| 2 | Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie | 1) POIS.08.03.00-00-006/10-00 z dnia 30.05.2011 r., 2) POIS.08.03.00-00-006/10-01 z dnia 10.10.2012 r., 3) POIS.08.03.00-00-006/10-02 z dnia 16.07.2013 r., 4) POIS.08.03.00-00-006/10-03 z dnia 14.10.2013 r., 5) POIS.08.03.00-00-006/10-04 z dnia 07.07.2015 r. |
| 3 | Całkowita wartość Projektu | 1) 29 015 879,19 PLN – UoD, 2) 35 545 073,41 PLN – Aneks nr 1, 3) 35 664 690,65 PLN – Aneks nr 2, 4) 34 538 601,46 PLN – Aneks nr 4. |
| 4 | Wartość wydatków kwalifikowalnych | 1) 28 315 879,19 PLN – UoD, 2) 29 575 010,54 PLN – Aneks nr 4 |
| 5 | Wartość dofinansowania Projektu | 1) 24 068 497,31 PLN – UoD, 2) 25 138 758,95 PLN – Aneks nr 4. |
| 6 | Okres kwalifikowalności wydatków | 1) 06.08.2010 r. – 31.10.2012 r. – UoD, 2) 06.08.2010 r. – 30.06.2013 r.- Aneks nr 1, 3) 06.08.2010 r. – 31.08.2013 r.- Aneks nr 2, 4) 06.08.2010 r. – 31.12.2013 r.- Aneks nr 3. |
| II. Dane jednostki kontrolowanej | | |
| 7 | Beneficjent | Gliwice – Miasto na prawach powiatu |
| 8 | Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli | Przedstawiciele podmiotu realizującego Projekt tj. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach: 1. Pani Anna Gilner, Dyrektor Zarządu, 2. Pani Olga Dywańska, Główny Księgowy, 3. Pan Dawid Ochód, Kierownik Referatu Centrum Sterowania Ruchem, 4. Pan Ludomir Utratny, Główny Specjalista, 5. Pan Daniel Mync, Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej. |
| III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej | | |
| | Jednostka kontrolująca | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
| | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy, ➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00.00-006/10-00 - §15 i 16 umowy, ➤ Upoważnienie nr 18/2017 z dnia 08.03.2017 r. (ważne w terminie 21.03.2017 r. – 04.04.2017 r.) |
| 11 | Cel kontroli | Celem kontroli Projektu w okresie trwałości było potwierdzenie zachowania zasad trwałości zrealizowanego Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie, potwierdzenie czy Projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszałyby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować |

| | | |
|----|---|---|
| | | uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji Projektu. W odniesieniu do projektów perspektywy finansowej 2007-2013, zagadnienie trwałości reguluje art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. |
| 12 | Tryb i rodzaj kontroli | planowa w okresie trwałości projektu |
| 13 | Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych | 21 - 24.03.2017 r. |
| 14 | Skład osobowy zespołu kontrolującego | 1. Monika Miszczuk Kierownik Zespołu Kontrolującego, Główny Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu, Departament Kontroli CUPT, 2. Kamil Szymański, Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu, Departament Kontroli CUPT. |
| 15 | Zakres kontroli | Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: ✓ czy w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, ✓ czy cel Projektu został zachowany, ✓ czy Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu, ✓ czy Beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z Projektem, ✓ czy nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez Beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji Projektu, ✓ czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania, ✓ czy Projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego. |
| 16 | Metodologia kontroli | <u>Wybór dokumentów do kontroli</u> Wybór próby dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO IiŚ przez Członków ZK w ramach przypisanych zakresów kontroli. |

Wykaz skrótów:

| | |
|-------------|--|
| CUPT | Centrum Unijnych Projektów Transportowych |
| Beneficjent | Gliwice – Miasto na prawach powiatu |
| ZDM | Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach |
| CSR | Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach |
| POIiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 |
| UE | Unia Europejska |
| UoD | Umowa o dofinansowanie |
| WoD | Wniosek o dofinansowanie |

| | |
|-----|--|
| WoP | Wniosek o płatność |
| ZK | Zespół Kontrolujący |
| ŚT | Środki trwałe |
| OT | Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania |
| PT | Protokół zdawczo – odbiorczy środka trwałego |

IV. Wynik kontroli

1. Procedury i zarządzanie Projektem

1. W toku kontroli ZK uzyskał informacje, że od ostatniej kontroli na miejscu tj. kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez CUPT w dniach 10 – 14.12.2012 r., zapisy procedur nie uległy zmianie.
2. W ramach powyższej kontroli stwierdzono posiadanie przez Beneficjenta procedur, wskazanych w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD.

2. Rzeczowa realizacja Projektu

2.1 Opis projektu

Przedmiotem Projektu była rozbudowa systemu detekcji wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice. Projektowane prace obejmowały instalację w obszarze 60 gliwickich skrzyżowań urządzeń umożliwiających automatyczne monitorowanie ruchu pojazdów, wykonanie infrastruktury zapewniającej transmisję danych pomiędzy urządzeniami sterowania ruchem i komputerami systemu centralnego, zainstalowanymi w Centrum Sterowania Ruchem oraz usprawnienie ruchu pojazdów i pieszych na wybranych, kluczowych ciągach ulic.

Łącznie zrealizowanych zostało 10 zadań o charakterze infrastrukturalnym:

- 1) Instalacja i uruchomienie urządzeń punktów pomiaru ruchu pojazdów zlokalizowanych w obszarze skrzyżowań,
- 2) Wdrożenie systemu automatycznego zbierania danych o ruchu pojazdów z punktów pomiarowych,
- 3) Wdrożenie aplikacji udostępniana w trybie on-line danych o natężeniach ruchu w obszarze skrzyżowań,
- 4) Modernizacja sygnalizacji świetlnych eksploatowanych na skrzyżowaniach,
- 5) Wykonanie punktów dostępowych do sieci radiowej WiMAX oraz sieci transmisji obrazu video na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
- 6) Wyposażenie pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem w budynku ZDM Gliwice,
- 7) Wdrożenie inteligentnego sterowania sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na ciągach ulic poprzez wybór planów koordynowanych liniowo lub nadrzędnie automatycznie,
- 8) Wdrożenie adaptacyjnego sterowania sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na ciągach ulic: Kościuszki – Andersa – Okulickiego (dojazd do I cz. obwodnicy miasta),
- 9) Usprawnienie przejazdu autobusu A4 przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Gliwicach,
- 10) Dostawa i uruchomienie serwerów oraz stanowisk operatorskich w Centrum Sterowania Ruchem w ZDM Gliwice.

2.2 Wskaźniki realizacji Projektu oraz rzeczowa realizacja Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent zobowiązał się osiągnąć i utrzymać w okresie trwałości niżej wymienione wskaźniki:

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD | Osiągnięta wartość wskaźnika | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
|---|---------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Wskaźniki produktu | | | | | |
| 1. | Liczba zainstalowanych systemów | szt. | 1 | 1 | 100 % |
| Wskaźnik rezultatu | | | | | |
| 2. | Oszczędność czasu przejazdu* | % | 3,2 | 4,4 | 137% |
| Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy | | | | | |
| 3. | W fazie operacyjnej Projektu | etat | 5 | 6 | 120% |

*Wskaźnik oszczędność czasu przejazdu ujęty w WoD dla wariantu inwestycyjnego został wyrażony w wartości procentowej 41%, obejmujący sytuacje awaryjne występujące na autostradzie A4 i przekierowanie ruchu przez Miasto Gliwice. Na potrzeby analizy wskaźnika podlegającego weryfikacji przyjęto średni wskaźnik redukcji czasu przejazdu na obszarze objętym systemem ITS w wysokości 12%. Podany wskaźnik procentowy został wyliczony z oszczędności czasów przejazdu w jednostce godzinowej w okresie doby dla układu drogowego Miasta Gliwice jako całości.

Wskaźnik produktu

Wartość docelowa wskaźnika produktu Projektu tj. Liczba zainstalowanych systemów, została potwierdzona podczas kontroli planowej na miejscu w trakcie realizacji Projektu, przeprowadzonej przez CUPT w dniach 10-14.12.2012 r. Podczas kontroli na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu ZK potwierdził utrzymanie ww. wskaźnika, na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów utrzymaniowych w postaci m.in. protokołów serwisowych, protokołów z przeglądów gwarancyjnych oraz raportów z pracy sygnalizacji. Dodatkowo ZK dokonał oględzin miejsca realizacji Projektu. Na podstawie ww. czynności kontrolnych ZK potwierdził, że cel Projektu został zachowany. W Projekcie nie nastąpiły również znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego, a w szczególności majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest nadal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i nie nastąpiła zmiana charakteru własności operacji.

Wskaźniki rezultatu

ZK potwierdził osiągnięcie i utrzymanie w okresie trwałości przez Beneficjenta wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. Oszczędność czasu przejazdu. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do UoD Beneficjent zobowiązał się do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźnika w 2013 roku. Mając na uwadze powyższe, Beneficjent w grudniu 2013 roku zlecił podmiotowi zewnętrznemu wykonanie analizy osiągnięcia wskaźnika Oszczędności czasu przejazdu na terenie miasta Gliwice (po wprowadzeniu ITS-u), potwierdzającej spełnienie warunków Załącznika nr 7 do UoD. Przeprowadzone analizy danych wejściowych oraz symulacje pracy układu drogowego miasta Gliwice jako całości, pozwoliły na obliczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. 4,4% w stosunku do założonej w UoD wartości docelowej wskaźnika rezultatu tj. 3,2%. W związku z powyższym, na obszarze objętym ITS-em, czasy przejazdu dla całego Miasta Gliwice zostały zredukowane zgodnie z założeniami Projektu, osiągając jednocześnie wartość powyżej zakładanej jako wartość docelowa w UoD.

W związku z obowiązkiem utrzymania wartości docelowej wskaźnika rezultatu w kolejnych latach trwałości Projektu, Beneficjent przygotował dokument pn. Opracowanie danych natężenia ruchu

z punktów pomiarowych zlokalizowanych w mieście Gliwice w latach 2013-2016 (obliczenie wskaźnika). Na podstawie ww. opracowania potwierdzono, że średni czas przejazdu przez miasto Gliwice jest szybszy w porównaniu do pomiarów z roku 2013 z wyłączonym systemem ITS, a także jest lepszy w porównaniu do pomiarów z roku 2013 z włączonym systemem ITS. Na podstawie danych zawartych w ww. opracowaniu potwierdzono utrzymanie wartości wskaźnika rezultatu na poziomie 4,4%.

Zgodnie z § 9 UoD Beneficjent jest zobowiązany do przekazywania Raportów z osiągniętych efektów w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu. Beneficjent przekazał dotychczas następujące Raporty, potwierdzając utrzymanie wskaźników rezultatu Projektu:

- e-mailem z dnia 15.03.2016 r. Raport z osiągniętych efektów za rok 2015,
- pismem z dnia 23.02.2017 r., znak ZDM.46.58.2017.DO, Raport z osiągniętych efektów za rok 2016 r.

Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do UoD, Beneficjent zobowiązał się w fazie operacyjnej Projektu tj. po oddaniu do eksploatacji, do zatrudnienia na etat 5 osób w ramach umów na czas nieokreślony. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika zatrudnienia na podstawie przekazanych podczas kontroli ogłoszeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy oraz zestawienia stanu zatrudnienia w Centrum Sterowania Ruchem w Gliwicach w wyróżnieniu na poszczególne lata. Jednocześnie ZK potwierdził utrzymanie wartości ww. wskaźnika w kolejnych latach okresu trwałości Projektu, które przedstawia się następująco:


- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 r. – 6 etatów,
- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. – 7 etatów,
- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. – 8 etatów,
- stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r.- 13 etatów,
- stan zatrudnienia na dzień 15.03.2017 r. – 14 etatów.

2.3 Realizacja umów oraz utrzymanie inwestycji w okresie trwałości Projektu.

| Umowa nr ZDM-23/2011 | | uwagi ZK CUPT |
|--|---|---|
| Data zawarcia umowy | 09.02.2011 r. | |
| Przedmiot umowy | Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych | |
| Wykonawca | Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – Lider Konsorcjum, 2. ZIR – Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka - Partner Konsorcjum, 3. ALTO COMPUTERS M. Borowiak, R. Wróbel – Partner Konsorcjum, 4. Wagner Poland Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum | |
| Wartość umowy | 4 947 789,38 PLN brutto | |
| Zakończenie realizacji robót oraz rozpoczęcie okresu gwarancyjnego | Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania całości robót w terminie do 30.06.2011 r. | W dniu 11.07.2013 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy sporządzono Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, na podstawie którego przedmiot Umowy przekazano do utrzymania Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach. Na podstawie ww. Protokołu rozpoczął się <u>12 miesięczny okres gwarancyjny</u> w ramach którego Wykonawca był zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich usterek lub wad powstałych z przyczyn od niego zależnych, |

| | |
|--|---|
| | a wskazanych przez użytkownika. Termin zakończenia okresu gwarancyjnego ustalono na dzień 30.06.2012 r. |
|--|---|

| Umowa nr ZDM-69/2012 | | uwagi ZK CUPT |
|--|--|---|
| Data zawarcia umowy | 02.07.2012 r. | |
| Przedmiot umowy | Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych Etap I część II | |
| Wykonawca | Konsorcjum: 1. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. – Lider Konsorcjum, 2. ZIR – Systemy Sterowania Ruchem R. Balcer i Spółka - Partner Konsorcjum, 3. ALTO COMPUTERS M. Borowiak, R. Wróbel – Partner Konsorcjum, 4. ML System Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum. | |
| Wartość umowy | 1) 29 071 439,22 PLN brutto, 2) 28 688 853,87 PLN brutto – zgodnie z treścią Porozumienia nr 1/2013 z dnia 16.09.2013 r. | |
| Zmiany umowy | 1. Aneks nr 1 z dnia 28.09.2012 r. dot. zmiany terminu wykonania Umowy tj. do dnia 05.12.2012 r., 2. Aneks nr 2 z dnia 05.12.2012 r. dot. zmiany terminu wykonania Umowy tj. do dnia 30.04.2013 r. 3. Porozumienie nr 1/2013 z dnia 16.09.2013 r. podpisane ze względu na brak możliwości wykonania części prac objętych realizacją Umowy. W szczególności w trakcie realizacji Umowy na terenie Miasta Gliwice rozpoczęły się prace przy innych inwestycjach drogowych, które bezpośrednio kolidowały z przedmiotowym zadaniem. Ustalono, że część elementów przeznaczonych do montażu na wskazanych uprzednio skrzyżowaniach, została zamontowana zamiennie na innych skrzyżowaniach wchodzących zakres Projektu. Natomiast koszt pozostałych elementów niewykorzystanych przy realizacji Umowy został zbilansowany w końcowym rozliczeniu wykonanych prac, skutkiem czego zmniejszono wartość wynagrodzenia o 382 585,35 PLN. | |
| Zakończenie realizacji robót oraz rozpoczęcie okresu gwarancyjnego | Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania całości robót w terminie do 30.06.2011 r. Na podstawie Aneksu nr 2, termin realizacji Umowy został wydłużony do dnia 30.04.2013 r. | W dniu 26.09.2013 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy sporządzono Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji, na podstawie którego przedmiot Umowy przekazano do utrzymania Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach. Na podstawie ww. Protokołu rozpoczął się <u>36 miesięczny okres gwarancyjny</u> w ramach którego Wykonawca był zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich usterek lub wad powstałych z przyczyn od niego zależnych, a wskazanych przez użytkownika. Termin zakończenia okresu gwarancyjnego ustalono na dzień 15.09.2016 r. |
| Zabezpieczenie wykonania Umowy | Zgodnie z zapisami Umowy w okresie zgłaszania wad i usterek Wykonawca | 1. W związku dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Beneficjent dokonał pomniejszenia Zabezpieczenia należytego |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>zobowiązał się pozostawić 30% kwoty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy tj. 174 428,64 PLN, które zostało zatrzymane na pokrycie ew. roszczeń Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.</p> | <p>wykonania Umowy o kwotę 581 428,78 PLN, co stanowi 70% wniesionego uprzednio Zabezpieczenia.</p> <p>2. W ramach Gwarancji należytego wykonania Umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000064756 z dnia 18.12.2012 r. w okresie wad i rękojmi Zamawiający zabezpieczył kwotę 174 428,64 PLN, ważna do dnia 15.05.2016 r.</p> <p>3. W następstwie zakończenia okresu gwarancyjnego w ramach Umowy, w dniu 15.03.2017 r., Kierownik CSR złożył wniosek o wyśięgowanie gwarancji z ksiąg rachunkowych oraz dyspozycję dot. zwrotu gwarancji Wykonawcy robót.</p> <p>4. Jednocześnie Beneficjent pismem z dnia 16.03.2017 r., znak ZDM.3215.3.2017, dokonał zwrotu gwarancji Wykonawcy robót.</p> |
|---|--|--|

Utrzymanie inwestycji w okresie trwałości

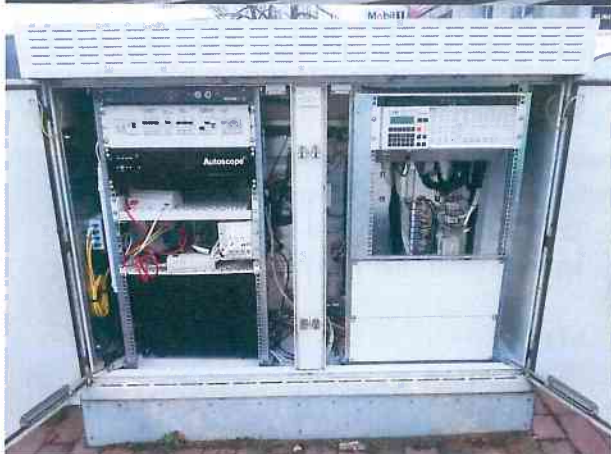
1. W związku z eksploatacją infrastruktury w ramach okresu gwarancyjnego, Wykonawca robót dokonywał bieżących napraw i usunięcia usterek na podstawie przekazywanych dziennych Raportów z pracy sygnalizacji świetlnej ZDM. Potwierdzeniem usunięcia powstałych usterek dot. m.in. pracy urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach CSR, termostatów w szafach sterowniczych czy pracy sygnalizacji świetlnej, są przekazane ZK Protokoły serwisowe oraz korespondencja e-mailowa pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
2. Mając na uwadze zakończenie okresu gwarancyjnego dla Umowy nr ZDM-23/2011 z dnia 09.02.2011 r., w dniu 11.07.2012 r. sporządzono Protokół odbioru pogwarancyjnego, w ramach którego stwierdzono, że urządzenia, sprzęt oraz systemy dostarczone w ramach Umowy działają poprawnie. Usterki oraz awarie stwierdzone w czasie użytkowania, były zgłaszane przez Inwestora drogą e-mailową i telefoniczną. Wszystkie usterki zostały usunięte.
3. W odniesieniu realizacji postanowień Umowy nr ZDM-69/2012 z dnia 02.07.2012 r. w okresie gwarancyjnym, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonywano corocznych przeglądów systemu detekcji, na podstawie których potwierdzono prawidłowość działania systemu oraz usunięcie wszystkich uprzednio wskazanych przez Zamawiającego usterek i błędów. Przeglądów gwarancyjnych dla poszczególnych lat dokonywano na podstawie następujących Protokołów:
 - Protokół przeglądu gwarancyjnego z dnia 25.09.2014 r.,
 - Protokół przeglądu gwarancyjnego z dnia 25.09.2015 r.
4. Celem potwierdzenia zakończenia okresu gwarancyjnego ramach ww. Umowy, w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy sporządzono Protokół odbioru pogwarancyjnego z dnia 25.09.2016 r., potwierdzając bezusterkowy odbiór systemu detekcji.
5. Dodatkowo w ramach bieżących prac utrzymaniowych Beneficjent zawarł następujące Umowy z podmiotem zewnętrznym dotyczące utrzymania oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz bieżących remontów i konserwacji sygnalizacji świetlnych na sieci dróg publicznych na terenie Miasta Gliwice wraz z utrzymaniem infrastruktury Centrum Sterowania Ruchem:
 - Umowa nr ZDM-89/2014 z dnia 10.07.2014 r. z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., termin realizacji Umowy od dnia 10.07.2014 r. do 09.07.2016 r., wartość Umowy – 6 800 000,00 PLN brutto,

– Umowa nr ZDM-88/2016 z dnia 01.06.2016 r. z Przedsiębiorstwem Remontów Ulic i Mostów S.A., termin realizacji Umowy od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2017 r., wartość Umowy – 3 400 000,00 PLN brutto.

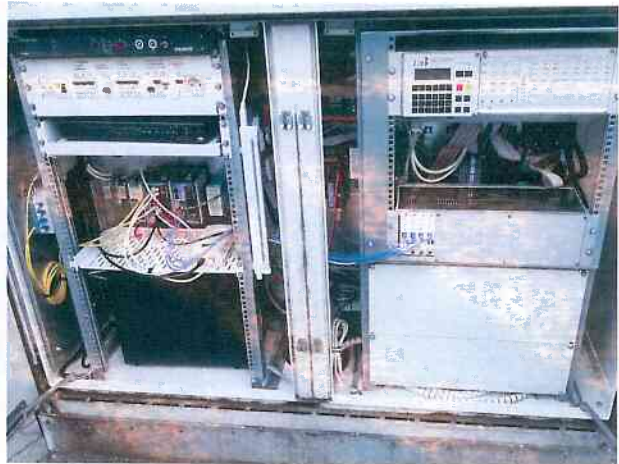
6. Podczas oględzin miejsca realizacji Projektu ZK potwierdził także umieszczenie w poszczególnych szafach sterowniczych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach zrealizowanych w ramach Projektu, książek utrzymaniowych, w których dokumentowane są poszczególne prace serwisowe wykonywane w ramach bieżącego usuwania usterek i kalibracji sygnalizacji.
7. Mając na uwadze powyższe, ZK potwierdził w okresie trwałości Projektu bieżące utrzymanie infrastruktury sygnalizacji świetlnej oraz Centrum Sterowania Ruchem, celem prawidłowej realizacji Projektu.

3. Wizyta na miejscu realizacji Projektu

W dniu 23.03.2017 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta, ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną potwierdzającą utrzymanie trwałości Projektu.



Sygnalizacja wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Rybnicka – Żurawia – Bardowskiego



Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Kościuszki – Daszyńskiego- Andersa



Sygnalizacja ostrzegawcza w ciągu ul. Toszeckiej



Centrum Sterowania Ruchem

A handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Pomieszczenie serwerowni



Urządzenia przeciwpożarowe



Pomieszczenie UPS



Panel sterowania budynkiem



Urządzenia fotowoltaiczne na fasadzie budynku



Pomieszczenie z akumulatorami

4. Zakres finansowo – księgowy Projektu

1. Ostateczne kwoty zrealizowanego Projektu, zgodnie z pismem do IZ znak: CUPT/DPI/WPIII/410/41/9/AS/15, z dnia 29.12.2015 r. oraz zapisami aneksu nr 4 do UoD z dnia 07.07.2015 r., wyniosły:
 - a) Całkowita wartość Projektu: 34 526 056,85 PLN.

- b) Kwota wydatków kwalifikowanych: 29 575 010,54 PLN.
- c) Kwota udzielonego dofinansowania UE (płatność): 25 138 758,95 PLN.
2. Na podstawie zapisów kont księgowych ZDM ustalono, że rozliczenie nakładów Projektu zamknęło się kwotą 34 494 676,81 PLN. Różnica wynika z nieujęcia w ww. kwocie wydatków poniesionych na promocje Projektu.
 3. Przyjęcie na stan ZDM części środków trwałych nastąpiło na mocy Polecenia służbowego nr 10/14 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie harmonogramu przekazywania niektórych środków trwałych grupy 0,1,2 do ewidencji bilansowej miejskich jednostek organizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do ww. polecenia przekazanie ŚT do ZDM nastąpiło w okresie sierpień - grudzień 2014 r. i dotyczyło części drogowej w grupie 2 podgrupie 22 o symbolu KŚT 220 tj. ulic, przepustów i sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Gliwice.
 4. Przedstawione w toku kontroli dokumenty OT dotyczyły m.in. zwiększenia wartości istniejących środków trwałych poprzez modernizację sygnalizacji świetlnych i montażu systemu detekcji na obszarze miasta Gliwice oraz nowych środków trwałych - wyposażenia Centrum Sterowania Ruchem (CSR).
 5. Środki trwałe dotyczące wyposażenia CSR zostały usystematyzowane w głównych grupach ŚT tj. m.in. w grupie 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, grupie 6 - Urządzenia techniczne, oraz grupie 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 6. Zgodnie z zapisami Polityki rachunkowości ZDM odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są metodą liniową jednorazowo na koniec roku zgodnie z obowiązującymi rocznymi stawkami amortyzacyjnymi. Wartość odpisów umorzeniowych ujmowana jest na koncie 400 - amortyzacja w korespondencji z kontem 071 - umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Przedstawione w toku kontroli dokumenty: PT, OT, przykładowe karty środków trwałych, oraz wydruki z ewidencji księgowej, potwierdzają, że środki trwałe wytworzone w ramach Projektu zostały ujęte w ewidencji majątku ZDM i podlegają amortyzacji według stawek podatkowych właściwych dla poszczególnych grup środków trwałych.
 8. W dniu 4 września 2013 r. ZDM wystawił Notę księgową nr 2/2013 na kwotę 18 431,03 PLN - jako karę umowną za nieterminowe dostarczanie materiałów - informacyjno - promocyjnych, naliczoną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie wyniosło 78 dni. Kara została potrącona z wystawionej przez wykonawcę faktury Nr FV/146/2013/08 z dnia 29.08.2013 r., tym samym naliczona kara nie stanowi dochodu na Projekcie.
W okresie od kontroli CUPT prowadzonej w trakcie realizacji Projektu do dnia niniejszej kontroli w ramach Projektu nie uzyskano jakichkolwiek dochodów.
 9. W związku z Wezwaniem nr 6/W/POIS/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz Decyzją nr 2/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w ramach Projektu w dniu 26.02.2015 r. został dokonany zwrot z tytułu wypłaconej refundacji w kwocie 1 051 405,24 PLN, wraz z należnymi odsetkami, co potwierdzono na podstawie potwierdzenia przelewu przedstawionego w toku kontroli. Kwota zwrotu wynikała z ustalenia 25% wskaźnika pomniejszającego wydatki kwalifikowalne w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych (ZDM-23/2011).
 10. Gwarancje bankowe ujmowane są w ewidencji księgowej na koncie pozabilansowym 991 - Ustalono, że gwarancje ubezpieczeniowe w okresie ich ważności przechowywane są w kasie pancernej w siedzibie ZDM przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach. Na podstawie przedstawionych w toku kontroli wydruków z ewidencji księgowej ZDM ustalono, że ramach kontrolowanego Projektu wystawione gwarancje bankowe zostały zwrócone wykonawcom.
 11. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie nr ZDM.46.79.2017 z dnia 28.03.2017 r. utrzymanie

zakupionego w ramach Projektu systemu i zachowanie jego trwałości zabezpieczone zostało w budżecie miasta Gliwice.

12. Podatek od towarów i usług (VAT) był wydatkiem kwalifikowanym Projektu, poniesione koszty były kosztami brutto. Beneficjent Miasto Gliwice co do zasady nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, a Projekt zgodnie z zapisami WoD nie generuje dochodów.
13. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr ZDM.46.79.2017 z dnia 28.03.2017 r. nie nastąpiła zmiana okoliczności mogących mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia podatku VAT.
14. Do dnia kontroli nie została złamana zasada podwójnego finansowania. Na realizację Projektu nie pozyskano innych źródeł finansowania, z innych programów wspólnotowych lub krajowych.

5. Polityki horyzontalne oraz pozostałe zagadnienia

5.1. Procedury zawierania umów

Zgodnie z programem kontroli z przedmiotowej kontroli wyłączono kontrolę zamówień publicznych.

5.2 Ochrona środowiska

Inwestycja będąca przedmiotem Projektu swoją wielkością, lokalizacją oraz zastosowaną technologią nie wywiera negatywnych skutków środowiskowych. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest opinia Wydziału Środowiska Urzędu Miasta w Gliwicach z dnia 11.08.2010 r. o numerze SR-07175/99/10/ADS, wskazująca iż przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W Projekcie nie występowały prace mogące znacząco oddziaływać na świat fauny i flory, warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne.

5.3 Równość szans

Realizacja Projektu miała na celu wyrównanie szans w dostępie mieszkańców Miasta Gliwice do bezpiecznych i przyjaznych warunków komunikacyjnych, tym samym Beneficjent założył neutralny wpływ Projektu na politykę równych szans.

Zgodnie z zapisami WoD jednym z wielu rezultatów Projektu było zwiększenie zatrudnienia. Beneficjent zaplanował utworzenie 5 nowych miejsc pracy.

Na podstawie przekazanych w toku kontroli ogłoszeń o naborze na poszczególne stanowiska, opisów stanowisk pracy oraz przykładowego protokołu z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Zarządzie Dróg Miejskich ustalono, że kryterium stosowanym przy wyborze kandydatów były odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje co do zakresu powierzonych obowiązków. Tym samym zapewniono równość szans w dostępie do stanowisk a rekrutacja nowych pracowników odbywała się z poszanowaniem zasad niedyskryminacji.

5.4 Pomoc publiczna

Zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów POIiŚ 2007-2013 w Działaniu 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych co do zasady pomoc publiczna nie występuje. Beneficjent w pkt B.5.2 WoD zapisał, że ze względu na swoją specyfikę (infrastruktura monitorowania ruchu) Projekt nie kwalifikuje się do kategorii projektów podlegających przepisom o pomocy publicznej.

5.5 Działania informacyjno-promocyjne

1. Zgodnie z zapisami WoD promocja Projektu obejmowała:
 - umieszczenie tabliczek na szafach sterowniczych na skrzyżowaniach,
 - ustawienie tablic informacyjnych,
 - zastąpienie tablic informacyjnych pamiątkowymi,

- publikowanie informacji o realizacji projektu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i ZDM oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym (MSI).

2. W toku kontroli planowej w trakcie realizacji Projektu przeprowadzonej w dniach 10 – 14.12.2012 r., potwierdzone zostało zamieszczenie informacji o Projekcie w MSI oraz ustawienie tablic informacyjnych.
3. Podczas oględzin miejsca realizacji Projektu przeprowadzonych w dniu 23.03.2017 r., ZK potwierdził wypełnienie przez Beneficjenta obowiązku w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu związanego z umieszczeniem tablic pamiątkowych Projektu.



Tablica w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. (Inżynier Kontraktu)



Tablica w siedzibie Urzędu Miasta w Gliwicach



Tablice pamiątkowe w siedzibie Centrum Sterowania Ruchem (ZDM Gliwice)

4. Podczas ww. oględzin, ZK potwierdził również oznakowanie tabliczkami pamiątkowymi poszczególnych środków trwałych wytworzonych/zakupionych w ramach Projektu, w tym szaf sterowniczych na skrzyżowaniach.



5. ZK potwierdził również, że w Miejskim Serwisie Informacyjnym, na stronie Beneficjenta <http://bip.gliwice.eu/strona=10569> oraz w zakładce Inwestycje na stronie ZDM <http://www.zdm.gliwice.pl/strona.php?s=31> znajduje się informacja dotycząca zrealizowanego Projektu oznakowana logotypami zgodnie z Zasadami promocji dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
6. W toku kontroli ustalono także, że w dniu 16.05.2013 r. zawarta została umowa nr ZDM-74/2013 na dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych dla potrzeb realizacji Projektu pn. Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Zgodnie z umową wykonane zostały następujące materiały promocyjne:
- a) Foldery - 600 szt.,
 - b) Notatniki filcowe z długopisem - 500 kompletów,
 - c) Tablice pamiątkowe - 4 szt.,
 - d) Tabliczki informacyjne - 120 szt.,
 - e) Zdjęcia - 15 szt.,
 - f) Film - 1 szt.,
 - g) Notatniki A4 z okładką - 500 szt.,
 - h) Taśma miernicza - 100 szt.,
 - i) USB 8 GB - 150 szt.,
 - j) USB 16 GB - 150 szt.,
 - k) Podkładki z klipsem - 200 szt.,
 - l) Smycze - 600 szt.,
 - m) Odblaski - 3000 szt.,
 - n) Cukierki „krówki” - 50 kg,

- o) Naklejki - 500 szt.,
- p) Kubki reklamowe - 200 szt.,



Przykładowe materiały promocyjne

ZK dokonał weryfikacji poprawności wykonania powyższych materiałów zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013”. Okazane w toku kontroli materiały promocyjne, zostały oznakowane logotypami UE zgodnie z Zasadami oraz spełniają wymogi określone w rozporządzeniu wykonawczym 1828/2006, tym samym zgodnie z podrozdziałem 6.6 Podrozdział 6 - Działania informacyjne i promocyjne Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 mogą być uznane za kwalifikowalne.

Zgodnie z zapisami Protokołu odbioru z dnia 29.08.2013 r. Zamawiający potwierdził odbiór ostatniej paczki z materiałami promocyjnymi w dniu 23.08.2013 r., co oznacza że przedmiot Umowy został dostarczony po terminie wskazanym w Umowie tj. 06.06.2013 r. W związku z powyższym Zamawiający w Protokole odbioru zastrzegł sobie prawo do dochodzenia kary umownej wraz z ewentualnym odszkodowaniem uzupełniającym, co jest zgodne z zapisami § 5 ust 1A oraz ust. 2 zawartej Umowy.

Stwierdzono, że w opisanych w WoD działaniach promocyjnych nie wskazano wykonania materiałów promocyjnych, jednakże kwota poniesiona w ramach Projektu na promocję nie przekracza przyznanego limitu na powyższe działania. Natomiast wykonanie materiałów promocyjnych zostały nieformalnie zaakceptowane na etapie aktualizacji danych w Harmonogramie Realizacji Projektu i Planie Finansowania Projektu (w korespondencji e-mailowej z Kierownikiem Projektu w CUPT w dniach 21-22.05.2013 r.).

Dodatkowo w toku kontroli przedstawiono ZK tabele obrazujące rozdysponowanie poszczególnych materiałów promocyjnych, które przekazywane były podczas prezentacji działania systemu m.in. przedszkolom, szkołom, urzędom, Zarządom Dróg z innych miast, komendom policji, studentom Politechniki Śląskiej oraz w trakcie uroczystego otwarcia CSR i spotkań z mediami.

6. Archiwizacja

1. Zgodnie z §14 ust. 2 Umowy o Dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do archiwizowania „w wersji papierowej lub na informatycznych nośnikach danych i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO IiŚ.”

2. Sposób archiwizacji dokumentów został opisany w Podręczniku procedur realizacji Projektu „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwic wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I” stanowiącym Załącznik nr 15 do Zarządzenia Dyrektora jednostki Zarządu Dróg Miejskich Nr ZDM/KS/01/08 z dnia 01.06.2008 r.
3. Na dzień kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych ZDM.
4. Uzyskano informację, że przekazanie dokumentacji Projektu do archiwum zakładowego planowane jest po zakończeniu okresu trwałości Projektu (ZDM.46.79.2017 z dnia 28.03.2017 r.).

Załącznik nr 1 - Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu

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

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

VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

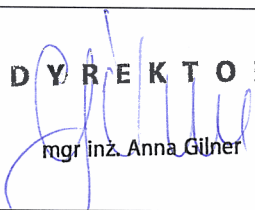
ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin miejsca realizacji Projektu potwierdził, że:

1. w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,
2. cel Projektu został zachowany,
3. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,
4. dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana,
5. nie nastąpiła zmiana okoliczności w przedmiocie kwalifikowania podatku VAT,
6. nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
7. Projekt nie wygenerował dochodu.

VII. Pouczenie

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

| | Podpis | Data |
|--------------------------|---|-------------------|
| Instytucja kontrolująca: | <i>Janusz Szepietowski</i> | <i>06.04.2017</i> |
| | <i>Monika Marzouk - nieobecna w pracy</i> | |

| | Podpis | Data |
|--------------------------|--|------------|
| Institucja kontrolowana: | D Y R E K T O R  mgr inż. Anna Gilner | 21.04.2017 |

VIII. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

Zał. nr 1 - Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu

Zał. nr 2 - Lista sprawdzająca do kontroli trwałości Projektu

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



