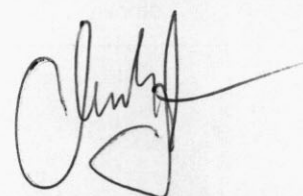


INFORMACJA POKONTROLNA

I. Informacje ogólne dotyczące kontroli		
1.	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	- art. 50 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 602), - Porozumienie z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie zarządzania Sektorowym Programem Operacyjnym Transport 2004-2006 zawarte pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Finansów i Ministrem Transportu, - Umowa o dofinansowanie Nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. Projektu SPOT/1.2.3./6/04 „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”.
2.	Temat kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu SPOT/1.2.3./6/04 „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”.
3.	Zakres kontroli	Istnienie i stosowanie procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej; Przestrzeganie polityk wspólnotowych; Wydatkowanie środków finansowych; Kontrole/audyty projektu; Rzeczowa realizacja projektów wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie – faktyczność poniesionych wydatków; Sprawozdawczość; System zgłaszania nieprawidłowości; Archiwizacja i kompletność dokumentacji oraz ochrona danych osobowych.
4.	Cel kontroli	Zgodność realizacji projektu z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług, prawdziwości i kwalifikowalności poniesionych wydatków projektu.
5.	Okres objęty kontrolą	Od 2004 do 2008 r.
6.	Jednostka kontrolowana/Nazwa Beneficjenta	Urząd Miasta Gdyni
7.	Miejsce kontroli	Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
8.	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	- Teresa Horiszna – Naczelnik Wydziału Inwestycji - Krystyna Borkowska – Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej - Joanna Niemyska – Inspektor Wydziału Inwestycji - Ewa Niedziałkowska – Inspektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Referatu Promocji - Elżbieta Wójcicka – Starszy Specjalista Wydziału Inwestycji - Wiesława Szleszkowska-Zalewska – Kierownik Wydziału Budżetu Referatu ds. Rozliczeń Finansowych Projektów Unijnych - Jakub Sokolnicki – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
9.	Jednostka kontrolująca	Ministerstwo Infrastruktury Departament Kontroli



10.	Skład Zespołu Kontrolującego	Emil Bednarski - Kierownik zespołu kontrolującego, Beata Sosińska - Członek zespołu kontrolującego, Tomasz Kaźmierczak - Członek zespołu kontrolującego.
11.	Upoważnienie (nr, data, organ wydający)	nr 64/08 nr rejestr. 408 - z dnia 19 listopada 2008 r. – termin ważności upoważnienia do 19 grudnia 2008 r.
12.	Data lub okres przeprowadzania kontroli u Beneficjenta Końcowego	24-28.11.2008 r. Czynności sprawdzające na dokumentach otrzymanych od Beneficjenta.
13.	Informacja o czynnościach przeprowadzonych na miejscu realizacji projektu	Kontrolujący przeprowadzili czynności sprawdzające polegające na: zebraniu odpowiednich dowodów i przeprowadzeniu ich analizy, przeprowadzeniu wywiadu z pracownikami zaangażowanymi w realizację Projektu, przyjęciu ustnych i pisemnych wyjaśnień, ogłędzinach wykonanych robót na miejscu zrealizowanej inwestycji (wizja lokalna).
14.	Dotychczasowe kontrole projektu	1. Ministerstwo Infrastruktury – Departament Kontroli, w dniach 13.07.-15.07.2005 r. 2. Ministerstwo Infrastruktury – Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich, w dniach 13.07.-15.07.2005 r. 3. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku, w dniach 11.01.2006 r. do 17.03.2006 r. 4. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku, w dniach 24.04.2007 r. do 20.06.2007 r. 5. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, w dniach 9 sierpnia do 14 września 2007 r. 6. Audyt wewnętrzny – Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni od października 2007 r. 7. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w dniach 19.05.2008 r. 8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, w dniu 19.05.2008 r. 9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, w dniu 19.05.2008 r. 10. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, w dniu 19.05.2008 r. 11. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, w dniu 10.06.2008 r. 12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni, w dniu 10.06.2008 r.
15.	Charakter kontroli (Planowa/doraźna)	Kontrola planowa na zakończenie projektu
II. Informacje szczegółowe dotyczące kontrolowanego projektu		
16.	Kod i nazwa programu operacyjnego	Sektorowy Program Operacyjny – Transport
17.	Tytuł projektu	„Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”.
18.	Numer projektu	SPOT/1.2.3./6/04
19.	Rodzaj prac objętych projektem	Roboty budowlane
20.	Data i nr umowy o dofinansowanie, zmiany do umowy	Umowa Nr 34/05 dnia 1 czerwca 2005 r. Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie z dnia 19.12.2006 r. Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie z dnia 5.11.2007 r. Aneks Nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 15.09.2008 r.

21.	Data kwalifikowalności wydatków	Od 07 kwietnia 2004 r. do 30 czerwca 2008 r.
22.	Całkowite wydatki kwalifikowane (wg UoD)	wg Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 15.09.2008 r. 230 507 188,22 PLN
23.	Finansowanie z EFRR	wg Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 15.09.2008 r. 172 880 391,15 PLN (do 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych).
24.	Finansowanie z innych źródeł, w tym: - śr. z pożyczek EBI, - śr. z pożyczek na prefinansowanie - inne	wg Aneksu nr 3 wkład własny 57 626 797,07 PLN, co najmniej 25% całkowitych wydatków kwalifikowanych
25.	Płatnik VAT(tak/nie)	Tak
26.	Stan realizacji prac: wszystkie roboty będące przedmiotem projektu zostały zrealizowane.	
Stan realizacji prac w odniesieniu do harmonogramu realizacji projektu (zgodnie z III wersją sprawozdania końcowego beneficjenta)		

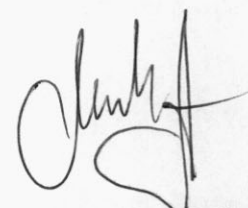
STAN REALIZACJI PRAC W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU

1	2		3	
Nazwa zadania / zadań w ramach etapów realizacji projektu w odniesieniu do Harmonogramu realizacji Projektu	Daty rozpoczęcia		Daty zakończenia (odbior rzeczowy)	
	planowana	rzeczywista	planowana	rzeczywista
I etap				
Etap I - Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap	04.2004 r.	04.2004r.	05.2008r.	06.2008r.
Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji	04.2004 r.	04.2004r.	10.2005r.	10.2005r.
Zadanie 2 Nadzór	05.2005r.	05.2005r.	05.2008r.	06.2008r.
Zadanie 3 Roboty budowlane	12.2004r.	12.2004r.	05.2008r.	06.2008r.
Zadanie 4 Promocja projektu	11.2005r.	11.2005r.	05.2008r.	06.2008r.

III. Opis kontrolowanych procesów

Przedmiotowa kontrola na zakończenie realizacji projektu nr SPOT/1.2.3/6/04 miała na celu potwierdzenie poprawności realizacji i wydatkowania środków finansowych i jej zakresem zostały objęte:

1. Identyfikacja beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie
2. Istnienie i stosowanie procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej:
3. Przestrzeganie polityk wspólnotowych:
 - 1) Zamówienia publiczne,
 - 2) Równość szans,
 - 3) Ochrona środowiska,
 - 4) Pomoc publiczna,



- 5) Informacja, promocja,
4. Wydatkowanie środków finansowych:
 - 1) Finansowa realizacja projektu,
 - 2) Wnioski o płatność – weryfikacja dowodów poświadczających poniesione wydatki,
 - 3) Sprawdzenie kwalifikowalności wydatków,
 - 4) Ewidencja wydatków w systemie księgowym.
5. Kontrole/audyty projektu:
6. Rzeczowa realizacja projektów wynikająca z harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie – faktyczność poniesionych wydatków.
7. Sprawozdawczość.
8. System zgłaszania nieprawidłowości.
9. Archiwizacja i kompletność dokumentacji oraz ochrona danych osobowych.

W trakcie sprawdzenia w/w zagadnień Zespół kontrolujący wypełni listy sprawdzające:

- 1) Lista sprawdzająca zgodność realizacji projektu z ogólnymi warunkami umowy o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
- 2) Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu (dot. inwestycji budowlanej w tym OŚ).
- 3) Lista sprawdzająca działania w zakresie informacji i promocji.
- 4) Lista sprawdzająca archiwizację i bezpieczeństwo danych.
- 5) Lista sprawdzająca sprawozdawczość oraz monitorowanie realizacji projektu w odniesieniu do przepisów działań realizowanych przez beneficjenta.
- 6) Lista sprawdzająca zagadnienia związane z kontrolą i audytem.
- 7) Lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu (dot. ochrony środowiska - OOS)
- 8) Listy sprawdzające do kontroli zamówień publicznych

IV. Ustalenia przeprowadzonej kontroli

1. Identyfikacja beneficjenta

1) Ramy prawne działania

Beneficjentem Końcowym (BK) dla projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap” jest Gmina Miasta Gdyni, którą reprezentuje Urząd Miasta Gdyni (81- 382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,). Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr 34/05 podpisaną w dniu 1 czerwca 2005 r., osobą uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta Końcowego jest Pan Marek Stępa, Wiceprezydent Miasta Gdyni.

Zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Gdyni, będący załącznikiem do uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXV/400/96 z dnia 28 sierpnia 1996 r. z późniejszymi zmianami, który stanowi załącznik nr I.5 do niniejszego Podręcznika Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w Ramach SPOT.

Miasto Gdynia działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i w oparciu o Statut Miasta Gdyni będący Załącznikiem do Uchwały nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. Gdynia jest miastem na prawach powiatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. 2001 r. Nr 141 poz. 1592 z późn. zm.). Siedzibą Beneficjenta jest Urząd Miejski Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia.

Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

Podstawa prawna działalności Beneficjenta określona jest następującymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie Powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.);
3. Uchwała Nr XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni r.

Komórkami organizacyjnymi Urzędu są wydziały, referaty i samodzielne stanowiska.

Za realizację Projektu odpowiedzialne są następujące komórki organizacyjne i osoby funkcyjne UM Gdyni:

1. Wydział Inwestycji
2. Wydział Budżetu
3. Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
5. Wydział Nadzoru Właścicielskiego
6. Zespół Radców Prawnych
7. Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
8. Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektów ERDF

W ramach realizacji projektu w/w komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gdyni odpowiadają w następującym zakresie:

Wydział Inwestycji jest Wydziałem wiodącym przy realizacji projektów inwestycyjnych. Zadaniem Wydziału jest prowadzenie spraw związanych z realizacją przedsięwzięć, a w szczególności :

- przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na wybór wykonawców;
- przygotowanie do zawarcia umów z wybranymi wykonawcami;
- egzekwowanie właściwego i terminowego wykonania umów oraz ich rozliczanie finansowe;
- współpraca z Inżynierem Projektu w czasie realizacji inwestycji;
- uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;
- sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów (półrocznych, rocznych i końcowego);
- sporządzanie wniosków o płatność;
- archiwizowanie i przechowywanie całości dokumentacji.

Wydział Budżetu zapewnia pełną obsługę finansowo – księgową projektów inwestycyjnych, a w szczególności:

- dokonuje rozliczeń finansowych z wykonawcami;
- prowadzi ewidencję księgową;
- archiwizuje dokumentację finansowo – księgową;
- nadzoruje zapewnienie zabezpieczenia finansowego w zgodzie z postępowaniem prac i z harmonogramem płatności;
- dostarcza dane na potrzeby sprawozdawczości projektowej.

Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości w ramach projektów zajmuje się organizowaniem całości spraw związanych z ich promocją, a w szczególności:

- przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów na wybór wykonawców prowadzących promocję projektów;
- przygotowaniem umów z wybranymi wykonawcami;
- współpracą z wybranym w drodze przetargu podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie promocji projektów;
- przygotowaniem dokumentacji do rozliczeń finansowych z podmiotem prowadzącym promocję projektów;
- przechowywanie i przekazywanie do Archiwum Projektu dokumentacji dotyczącej promocji projektów.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest odpowiedzialny za prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektu zgodnie z polityką ochrony środowiska a w szczególności:

- przeprowadzanie kontroli zgodności realizowanych prac z polityką ochrony środowiska;
- przedstawianie zaleceń pokontrolnych i weryfikacja ich wykonania;
- niezwłocznego informowania o niestosowaniu się wykonawcy do przedstawianych zaleceń.

Wydział Nadzoru Właścicielskiego uczestniczy w procedurach przetargowych na wybór inżyniera projektu, wykonawców robót, podmiotu prowadzącego promocję projektów. Jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przeprowadzonych procedur zamówień publicznych z obowiązującym prawem.

Zespół Radców Prawnych zapewnia obsługę prawną całego procesu realizacji projektów.

Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego zapewnia ocenę w zakresie efektywności i adekwatności systemu zarządzania i kontroli w procesie realizacji projektów.

Pełnomocnik Prezydenta ds. realizacji projektów ERDF odpowiedzialny jest za nadzór nad projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod kątem zgodności ich realizacji z wymogami instytucji Wspólnot Europejskich i krajowych instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

2. Istnienie i stosowanie procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Zespół kontrolujący w zakresie stosowania procedur zarządzania i kontroli wewnętrznej zweryfikował niżej wymienione dokumenty:

Opis stanu faktycznego:

W toku kontroli ustalono, że zgodnie z Artykułem IV pkt. 2 Umowy o Dofinansowanie Beneficjent został zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z opracowanymi procedurami zarządzania i kontroli. Beneficjent wypełniając powyższy obowiązek opracował Podręcznik wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów realizowanych w ramach SPOT.

Podręcznik w pierwotnej wersji został przyjęty Zarządzeniem Nr 10353/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 lipca 2005 r. Podręcznik otrzymał nr PP/SPO-T/1/2005.

Kolejna wersja podręcznika nr PP/SPO-T/2/2005 została przyjęta Zarządzeniem Nr 10808/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 września 2005 r. Wersja ta uzyskała warunkową akceptację Ministerstwa Infrastruktury przekazaną na piśmie z dnia 26 października 2005 r.

Następna zmiana podręcznika miała miejsce 28 grudnia 2005 r., kiedy to Zarządzeniem Prezydenta 12270/2005/IV/R przyjęto wersję PP/SPO-T/3/2005.

W związku z uwagami przekazywanymi przez Instytucję Zarządzającą, 19 kwietnia 2006 r. przygotowana została ujednolicona wersja Podręcznika PP/SPO-T/4/2006 (przyjęta Zarządzeniem Nr 13S69/06/IV/2). Jednak podręcznik ten nie został wówczas zaakceptowany.

W dniu 26 września 2006 r. po przeprowadzonych uzgodnieniach przyjęto piątą wersję podręcznika - PP/SPO-T/5/2006 (Zarządzenie Prezydenta Nr 16265/06/IV/R). Wersja ta została ostatecznie zatwierdzona przez Instytucję Pośredniczącą.

Zarządzeniem Nr 4453/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2007 r., wprowadzono kolejną wersję podręcznika - PP/SPO-T/6/2007.

Zmiany wynikające ze zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Gdyni oraz zmiany przepisów prawa w zakresie audytu wewnętrznego doprowadziły do powstania obecnie obowiązującej wersji podręcznika PP/SPO-T/7/2008, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 6131/08N/R z dnia 6 maja 2008 r.

Ponadto pracę Urzędu Miasta Gdyni regulowały następujące zarządzenia:

- 1). Uchwała NR XXV/400/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1996 r. wraz z późn. zm., w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego.
- 2). Zarządzenie nr 1880/03/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 maja 2003 r. wraz z późn. zm. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych ewidencjonowanych i rozliczanych w Wydziale Budżetu i w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni”.
- 3). Zarządzenie Nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 września 2004 r. wraz z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni.

3. Przestrzeganie polityk wspólnotowych (dotyczących: zamówień publicznych, równości szans, ochrony środowiska, pomocy publicznej oraz informacji i promocji)

Beneficjent w art. X umowy o dofinansowanie zobowiązał się do przestrzegania zasad polityk wspólnotowych w tym: przepisów o konkurencji i realizacji procedury zamówienia publicznego organizacji przetargów, ochronie środowiska oraz równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.

1) Zamówienia publiczne

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o dokumentację przetargową dostępną w siedzibie IPZ jak również polegała na badaniu dokumentów na miejscu w siedzibie beneficjenta, wyniki kontroli NIK, audyty wewnętrzne, kontrolę ex post przeprowadzoną przez IPZ, kontrolę z ramienia MRR oraz na podstawie list sprawdzających.

Opis stanu faktycznego:

Kontrolę siedmiu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dokonała spółka prawnicza na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na podstawie upoważnienia nr MRR/490-UM/09 z dnia 9 lipca 2008 r. wydanego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Wyniki tej kontroli będą tematem odrębnego opracowania. Pozostałe 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych, skontrolował Zespół kontrolujący.

Następujące postępowania Zespół Kontrolujący poddał kontroli:

8. Umowa dodatkowa Nr KB/475/UI/158/W/2007

Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie:

- a). zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości robót wykonywanych w ramach przebudowy istniejących murów oporowych,
- b). zwiększonej o 1 400 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ulicą Morską.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2570/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2007 r., zamówienia udzielono w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp. Do postępowania załączono: załącznik nr 8 – wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, kosztorys ofertowy, oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wystąpienie wykonawcy - firmy WARBUD do Urzędu Miasta Gdyni, ze szczegółową specyfikacją i uzasadnieniem konieczności realizacji robót dodatkowych z dnia 4 czerwca 2007 r., wystąpienie wystosowane przez Biuro Nadzoru Autorskiego z dnia 8.06.2007 r. - potwierdzające konieczność realizacji robót dodatkowych, ogłoszenie z dnia 17.07.2007 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia. Umowę z firmą WARBUD S.A. zawarto w dniu 28 czerwca 2007 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na DRUK-u ZP na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6, powyżej kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego.

9. Umowa dodatkowa Nr KB/694/UI/269/W/2007

Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006 r., w następującym zakresie:

- a) zwiększonej o 112 szt. w stosunku do zamówienia podstawowego ilości wykonywanych kotew gruntowych,
- b) zwiększonej o 1600 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ul. Morską,
- c) zwiększonej o 112 szt. w stosunku do zamówienia podstawowego ilości wykonywanych kotew gruntowych,
- d) zwiększonej o 1600 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ul. Morską,

- e) zwiększonej o 100 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości naprawy powierzchni podpór słupów remontowanej Estakady nad ul. Morską,
- f) zwiększonej o 186 m w stosunku do zamówienia podstawowego ilości iniekcji rys w tunelu zwiększonej w stosunku do zamówienia,
- g) zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przebudowy kanału deszczowego w ul. Leszczyński.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3867/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2007 r., zamówienia udzielono w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp. Do postępowania załączono: załącznik nr 8 – wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, kosztorys ofertowy, wystąpienie wykonawcy - firmy WARBUD do Urzędu Miasta Gdyni, ze szczegółową specyfikacją i uzasadnieniem konieczności realizacji robót dodatkowych z dnia 1 października 2007 r., wystąpienie wystosowane przez Biuro Nadzoru Autorskiego w dniu 5 października 2007 r. - potwierdzające konieczność realizacji robót dodatkowych, ogłoszenie z dnia 22.11.2007 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia. Umowę z firmą WARBUD S.A. zawarto w dniu 6 listopada 2007 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na DRUK-u ZP na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 6, powyżej kwoty 14 000 euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponadto brak oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego.

W obydwu opisanych powyżej postępowaniach nastąpiło tzw. „przekroczenie przedmiarów”, Beneficjent miał możliwość zlecenia tych robót bez stosowania w/w procedur i rozliczyć te roboty powykonawczo, na podstawie protokołów konieczności - zawierając odpowiednie aneksy do umowy podstawowej na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

Możliwość taka istnieje w przypadku zawarcia umowy podstawowej za tzw. "wynagrodzenie kosztorysowe". Zgodnie z pismem Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 12 października 2005 r.: „ustalone na podstawie oferty wstępne wynagrodzenie kosztorysowe może zostać zmienione w ostatecznym rozliczeniu o kwotę wynikającą z ewentualnej różnicy między ilością robót określoną przedmiarem robót a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót” – uwzględnionymi w opisie przedmiotu zamówienia, a więc dokumentacji projektowej dołączonej do specyfikacji”.

10. Umowa dodatkowa Nr KB/156/UI/24/W/2008

Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach Projektu, objętego umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie:

- a) wykonanie wzmocnienia podłoża wzdłuż istniejącego muru oporowego od ulicy Gospodarczej poprzez iniekcję gruntu pod odcinkiem ławy fundamentowej muru oraz obsypanie odsłoniętej ławy muru wraz z umocnieniem,
- b) wykonanie dodatkowego odwodnienia węzła z Obwodowa Trójmiasta, zgodnie z dodatkowym opracowaniem projektowym, dostarczonym przez Inżyniera Projektu (nadzór autorski),
- c) wykonanie dla części łącznicy zjazdowej wzmocnienia podłoża siatką TENSAR SS 30 (dwie warstwy siatki),
- d) wykonanie dodatkowego oznakowania węzła z Obwodową Trójmiasta, zgodnie z warunkami GDDKiA w Warszawie.

Postępowanie prowadzono w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b ustawy.

Zgodnie z protokołem postępowania ZP-2 ustalenia wartości zamówienia dokonała Pani Teresa Horiszyna w dniu 11.02.2008 r. na kwotę 773 290,45 zł. netto. Z wnioskiem o przygotowanie zamówienia dodatkowego wystąpiła firma WARBUD S.A. z Warszawy – wykonawca umowy podstawowej. Wykonawca złożył oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu wymogów uczestnictwa w w/w postępowaniu. Ponadto osoby po stronie zamawiającego złożyły oświadczenia na DRUK-ach ZP-11. Do dokumentacji załączono wystąpienie z dnia 28 stycznia 2008 r. firmy WARBUD do zamawiającego o wszczęcie procedury, w którym zawarto uzasadnienie wszczęcia procedury, kosztorys ofertowy. W dniu 5 lutego 2008 r. Kierownik Projektu Pani Joanna Niemyska sporządziła notatkę w której w oparciu



o opinię Inżyniera Projektu potwierdzona została konieczność przeprowadzenia procedury oraz możliwość nie przeprowadzania negocjacji z wykonawcą z uwagi na fakt iż wykonanie robót dodatkowych nastąpi na warunkach umowy podstawowej. Dokumentacja zawiera również Zarządzenie Nr 5061/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia w/w zamówienia dodatkowego firmie WARBUD S.A., Załącznik nr 8 – wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne oraz opinia Nadzoru Inwestorskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. potwierdzająca konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłano do UZP i opublikowano w dniu 20.03.2008 r. pod nr 58080. Umowę na w/w zamówienie zawarto w dniu 10.03.2008 r.

11. Umowa dodatkowa Nr KB/183/UI/32-W/2008

I. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach Projektu, objętego umową Nr B/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie:

- a) barier z pochwytem na chodnikach łączących ulicę Orlicz Dreszera z ulicą Morską (wzdłuż łącznicy zjazdowej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Orlicz Dreszera 22-28),
- b) dodatkowych robót remontowych murów oporowych.

II. Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie:

- a) zwiększonej ilości drenażu Trasy Głównej wzdłuż ulicy Leszczynki (60 mb drenażu z rur PCV Ø200),
- b) zwiększonej ilości robót drogowych w związku z wykonywaniem zatok postojowych w ulicy Leszczynki,
- c) zwiększonej ilości korytek ściekowych w związku z koniecznością odwodnienia podnóża skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 0-450 do 0-690,
- d) zwiększonej ilości wypełnień ze szkła akrylowego i rygli stalowych w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zadaszania nad tunelem dla pieszych,
- e) drzwi stalowych w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zadaszania nad tunelem dla pieszych,
- f) zwiększonej o 1 kpl. ilości wykonywanych elementów technologicznych zbiornika.

Postępowanie prowadzono w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b i pkt 6 ustawy.

Zgodnie z protokołem postępowania ZP-2 ustalenia wartości zamówienia dokonała Pani Teresa Horiszyna w dniu 19.03.2008 r. na kwotę 691 723,97 zł. netto. Z wnioskiem o przygotowanie zamówienia dodatkowego wystąpiła firma WARBUD S.A. z Warszawy – wykonawca umowy podstawowej. Wykonawca złożył oświadczenie w trybie art. 22 ust. Ustawy Pzp o spełnianiu wymogów uczestnictwa w w/w postępowaniu. Ponadto osoby po stronie zamawiającego złożyły oświadczenia na DRUK-ach ZP-11. Do dokumentacji załączono wystąpienia z dnia 5; 6; 7; 10; 11; 12 i 13 marca 2008 r. firmy WARBUD do zamawiającego o wszczęcie procedury, w którym zawarto uzasadnienia wszczęcia procedury oraz kosztorysy ofertowe. W dniu 18 marca 2008 r. Kierownik Projektu Pani Joanna Niemyska sporządziła notatkę w której w oparciu o opinię Inżyniera Projektu potwierdzona została konieczność przeprowadzenia procedury oraz możliwość nie przeprowadzania negocjacji z wykonawcą z uwagi na fakt iż wykonanie robót dodatkowych nastąpi na warunkach umowy podstawowej, w oparciu o wcześniej dokonane uzgodnienia dotyczące stosowania przez Zamawiającego jednolitych postanowień dla wszystkich zamówień dodatkowych, negocjacje zakończono. Dokumentacja zawiera również Zarządzenie Nr 5526/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie udzielenia w/w zamówienia dodatkowego firmie WARBUD S.A., Załącznik nr 8 – wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne oraz opinia Nadzoru Inwestorskiego z dnia 14 marca 2008 r. potwierdzająca konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłano do UZP i opublikowano w dniu 15.04.2008 r. pod nr 77029. Umowę na w/w zamówienie zawarto w dniu 26.03.2008 r.

W postępowaniach nr 10 i 11 brak protokołu lub notatki o odbytych negocjacjach, jednak zgodnie z pismem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 15.04.2008 r.: „Nie można jednak przyjąć, iż brak faktycznego przeprowadzenia takich negocjacji będzie stanowił naruszenie przepisów ustawy

o charakterze kwalifikowanym, tj. skutkującym nieważnością postępowania. Istotą sprawy jest bowiem dojście do porozumienia zamawiającego i wykonawcy co do warunków wykonania zamówienia". Efektem tego porozumienia jest zawarta umowa.

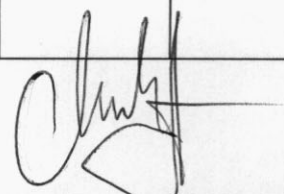
Tabela zamówień publicznych skontrolowanych przez Zespół kontrolujący dotycząca wydatków kwalifikowanych w ramach SPOT sporządzona w oparciu o sprawozdanie końcowe – wersja nr III z grudnia 2008 r.

Kontrakt (Nr, Rodzaj i Nazwa zamówienia)	Tryb procedury udzielenia zamówienia	Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu		Szacowana przez Beneficjenta wartość zamówienia PLN brutto	Wartość kontraktu PLN brutto	Rzeczywista data podpisania umowy z wykonawcą
		Przewidziana data ogłoszenia	Data, miejsce publikacji, Numer Dziennika Urzędowego o UE, Biuletynu Zamówień Publicznych			
8. Umowa dodatkowa Nr KB/475/UI/158/W/2007 Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie: a) zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości robót wykonywanych w ramach przebudowy istniejących murów oporowych b) zwiększonej o 1 400 m ² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ulicą Morską.	Zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki	—	Zarządzenie Nr 2570/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.06.2007r.	1 114 055,59	1 114 055,59	28.06.2007r.

9. Umowa dodatkowa Nr KB/694/UI/269 /W/2007 Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie: a) zwiększonej o 112 szt. w stosunku do zamówienia podstawowego ilości wykonywanych kotew gruntowych b) zwiększonej o 1.600 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ul. Morską c) zwiększonej o 100 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości naprawy powierzchni podpór słupów remontowanej Estakady nad ul. Morską d) zwiększonej o 186 m w stosunku do zamówienia podstawowego ilości iniekcji rys w tunelu e) zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przebudowy kanału deszczowego w ul. Leszczynki	Zamówienie uzupełniające w trybie zamówienia z wolnej ręki	—	Zarządzenie Nr 3867/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2007r.	1 121 967,42	1 121 967,42	06.11.2007r
--	---	----------	---	---------------------	---------------------	--------------------

10. Umowa dodatkowa Nr KB/156/UI/24/W/2008 Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach Projektu objętego umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie: a) wykonanie wzmocnienia podłoża wzdłuż istniejącego muru oporowego od ulicy Gospodarczej poprzez iniekcję gruntu pod odcinkiem ławy fundamentowej muru oraz obsypanie odsłoniętej ławy muru wraz z umocnieniem b) wykonanie dodatkowego odwodnienia węzła z Obwodowa Trójkąta, zgodnie z dodatkowym opracowaniem projektowym, dostarczonym przez Inżyniera Projektu (nadzór autorski) c) wykonanie dla części łącznicy zjazdowej wzmocnienia podłoża siatką TENSAR SS 30 (dwie warstwy siatki) d) wykonanie dodatkowego oznakowania węzła z Obwodowa Trójkąta, zgodnie z warunkami GDDKiA w Warszawie	Zamówienie z wolnej ręki	—	Zarządzenie Nr 5061/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.02.2008r.	943 414,35	943 414,35	10.03.2008
--	--------------------------	---	--	------------	------------	------------

11.Umowa dodatkowa Nr KB/183/UI/32-W/2008 I. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach Projektu objętego umową Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie: a) barier z pochwytem na chodnikach łączących ulicę Orlicz Dreszera z ulicą Morską (wzdłuż łącznicy zjazdowej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Orlicz Dreszera 22-28) b) dodatkowych robót remontowych murów oporowych II. Wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie: a) zwiększonej ilości drenażu Trasy Głównej wzdłuż ulicy Leszczynki (60 mb drenażu z rur PCV Ø200) b) zwiększonej ilości robót drogowych w związku z wykonywaniem zatok postojowych w ulicy Leszczynki c) zwiększonej ilości korytek	Zamówienie z wolnej ręki	—	Zarządzenie Nr 5526/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2008r	I.470 981,71 II.372 21,53	I.470 981,71 II.372 21,53	26.03.2008
--	---------------------------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------




ściekowych w związku z koniecznością odwodnienia podnóża skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 0-450 do 0-690 d) zwiększonej ilości wypełnień ze szkła akrylowego i rygli stalowych w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zadaszania nad tunelem dla pieszych e) drzwi stalowych w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zadaszania nad tunelem dla pieszych f) zwiększonej o 1 kpl. ilości wykonywanych elementów technologicznych zbiornika						
---	--	--	--	--	--	--

2) Równość szans

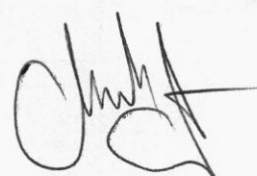
Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o wniosek i umowę o dofinansowanie, projekt budowlano-wykonawczy oraz wizję w terenie.

Opis stanu faktycznego:

Zgodnie z art. Nr X pkt 1 umowy o dofinansowanie, beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania polityk wspólnotowych, w tym również równouprawnieniu kobiet i mężczyzn. Beneficjent wskazał w pkt 4.3 *polityka równych szans Sprawozdania Końcowego*, iż projekt realizowany był zgodnie z polityką równych szans. Jednocześnie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego projektu, projekt jest neutralny pod względem polityki równych szans. W trakcie realizacji projektu będą przestrzegane obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

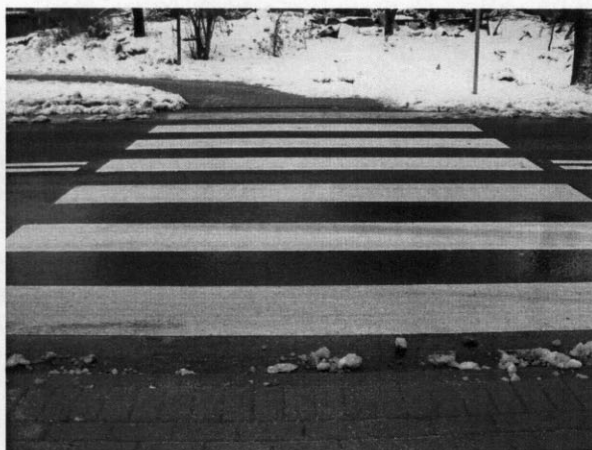
Wykonanie projektu nie miało niekorzystnego wpływu na równość szans kobiet i mężczyzn oraz niepełnosprawnych. Na przejściach dla pieszych obniżone zostały krawężniki. Dodatkowo przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną wyposażone zostały w sygnalizację dźwiękową, informującą osoby niewidome czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez ulicę. Działania beneficjenta uwzględniające rozwiązania zgodne z politykami równych szans, realizowane były w oparciu o art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 oraz Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 w sprawie systemów zarządzania i kontroli w zakresie pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych. Projekt ponadto spełnia wymogi ustawy z 27.08.1997 r. *o rehabilitacji zdrowotnej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz.92).



Dokumentacja fotograficzna sporządzona podczas wizji lokalnej, potwierdza wykonanie w/w rozwiązań:



Podjazdy dla osób niepełnosprawnych przy Estakadzie im. Kwiatkowskiego i ul. Gen. Orlicz Dreszera (do ul. Morskiej)



Przejścia dla pieszych pod Estakadą Kwiatkowskiego i przy ul. Dreszera

3) Ochrona środowiska

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o zapisy art. X ust. 1 umowy o dofinansowanie, raport oddziaływania na środowisko, decyzje zezwalające na wycinkę oraz przesadzenie drzew oraz działania dotyczące dodatkowych nasadzeń kompensujących.

Opis stanu faktycznego:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 14 stycznia 2004 r. wydał *Postanowienie* w którym wyraził opinię że należy nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie zawartym w art. 52 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Postanowieniem Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni z dnia 9 stycznia 2004 r. nałożono na inwestora Gminę Miasta Gdyni reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Pan Marek Stępa obowiązek sporządzenia i przedłożenia raportu (Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”.

W ramach projektu SPOT/1.2.3/6/04 „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”, sporządzono:

1). Raport oddziaływania na środowisko projektu budowlanego III Przedsięwzięcia Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni sporządzony przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku w miesiącu październiku 2003 r.

2). Aneks do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektu budowlanego III przedsięwzięcia Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni w zakresie wpływu przedsięwzięcia na tereny objęte programem Natura 2000”, sporządzony w marcu 2004 r. przez firmę) EKOKONSULT Biuro Projektowo-Doradcze z Gdańska.

3). „Szczegółową inwentaryzację geobotaniczną odcinka leśnego Trasy Kwiatkowskiego, prognozy zmian roślinności i warunków wodnych oraz wskazanie sposobów minimalizacji strat w przyrodzie w pasie drogowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie”, sporządzoną w 2003 r. przez prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jacka Herbicha i dr Piotra Herbicha.

Zgodnie z załączonym do wniosku o dofinansowanie projektu, „Deklaracją władz odpowiedzialnych za monitorowanie terenów objętych programem Natura 2000”, w dniu 3.04.2003 r. Wojewoda Pomorski oświadczył, iż nie jest prawdopodobne by projekt wywierał znaczące wpływy na tereny objęte programem Natura 2000.

Dla realizowanego projektu pt: „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”, Prezydent Miasta Gdyni złożył w dniu 2 listopada 2005 r., wniosek do Wojewody Pomorskiego, wnosząc o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

Wojewoda Pomorski w dniu 7 grudnia 2005 r. wydał decyzję w której umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. W uzasadnieniu w/w decyzji zapisano, iż *biorąc pod uwagę odległość zidentyfikowanych obszarów Natura 2000 od terenu inwestycji, charakterystykę przyrodniczą tych obszarów oraz potencjalne, istotne zagrożenia dla ich właściwego stanu należy uznać, że realizacja w/w inwestycji nie będzie wywierała znaczącego, negatywnego wpływu na tereny objęte programem Natura 2000. Najbliższe ostoje siedliskowe (położone w odległości 14-16 km) pozostaną poza zasięgiem wpływów zarówno na etapie budowy, jak i funkcjonowania. Położona bliżej (ok. 5 km.) ostoja ptasia na Zatoce Puckiej nie będzie podlegała wpływom związanym z budową tego odcinka trasy, a późniejsza jego eksploatacja nie zmieni w sposób istotny potencjalnych zagrożeń z dla środowiska Zatoki związanych z funkcjonowaniem portu w Gdyni. Przedsięwzięciu pn. „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap”, nie można w ocenie organu przypisać znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000.*

Beneficjent z inicjatywy prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jacka Herbicha, przedstawił dokumentację dotyczącą przesadzenia okazu kruszczyka wielkolistnego, który stanowi unikatowy okaz na terenie naszego kraju.

Zespół kontrolujący uzyskał dokumentację dotyczącą kontroli inwestycji, które przeprowadzał Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w kwestiach dotyczących ochrony środowiska. W czasie w/w kontroli korzystano z list sprawdzających oraz spisywano z protokoły z kontroli.

W kwestii gospodarki odpadami, Decyzją z dnia 26 kwietnia 2007 r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził przedłożony przez firmę WARBUD S.A. z Warszawy, program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Zespół kontrolujący otrzymał od Beneficjenta kserokopie *Informacji o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami*, które przysyłała każdorazowo firma WARBUD do Urzędu Miasta Gdyni. Do w/w dokumentacji załączono DECYZJĘ Starosty Powiatowego w Pucku które zezwalało Panu Alfredowi Miklaszewiczowi na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Gminy Kosakowo.

Beneficjent uzyskał szereg decyzji dotyczących wycinki drzew wydanych przez Urząd Miasta Gdyni, jednocześnie oświadczył, iż wykonano rekultywację poboczy dróg leśnych (zgodnie z opinią Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni) po rozbiórce tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy poprzez nasadzenie 16000 szt. drzew i krzewów w oparciu o projekt zieleni – zgodnie z przedmiarem robót.

Beneficjent złożył wyjaśnienie na temat odstąpienia od przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji, w związku ze zmianami projektowymi skutkującymi uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniach na budowę.

W trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany projektowe skutkujące uzyskaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniach na budowę.

Powyższe decyzje wydano dla odcinków Trasy Kwiatkowskiego: miejski, wjazd i zjazd, leśny, Węzeł Obwodowa.

Wprowadzono zmiany polegające na:

- zmianie fundamentowania podpór pod Estakadą WD-1, WD-2, WD-3
- zmianie konstrukcji i wysokości ekranów akustycznych 1,2,3,4,5
- zmianie kanalizacji deszczowej w obrębie kanałów K, L5, G
- zmianie konstrukcji zbiorników ZR-A, ZR-B, ZR-L
- korekcie położenia zbiornika retencyjnego ZR-L
- korekcie kanału sprowadzającego wodę opadową do zbiornika retencyjnego ZR-L
- zmianie konstrukcji muru oporowego wzdłuż lewej jezdni
- zaprojektowaniu wzmocnienia korpusu drogowego
- zaprojektowaniu przejazdu awaryjnego
- zaprojektowaniu cieku skarpowego
- zaprojektowaniu umocnienia skarpy wzdłuż prawej jezdni
- remoncie murów oporowych wzdłuż zjazdu z Estakady
- zmianie trasy kabla oświetleniowego
- zmianie oświetlenia wewnątrz przejazdu PG-1
- zmianie lokalizacji ścieków skarpowych
- zaprojektowaniu dodatkowych dwóch ścieków z umocnieniem wylotu w rejonie przyczółka estakady W d2
- zmianie szerokości zatoki postojowej nr 1
- zmianie wymiarów podstawy stożków nasypowych
- zmianie lokalizacji schodów do przeglądu obiektów
- zmianie trasy kanału deszczowego "L"
- zmianie lokalizacji studni odwodnieniowych
- zmianie trasy kanałów deszczowych za przyczółkami estakad
- zmianie (zwiększenie) średnicy kanału deszczowego pomiędzy estakadami W d 1 i W d2
- zaprojektowaniu umocnienia skarp ściekami skarpowymi z krawężnikami z płyt betonowych
- korekcie przebiegu rowów odwadniających
- zaprojektowaniu 3 szt. osadników
- zaprojektowaniu umocnienia krawędzi jezdni obwodnicy od strony wewnętrznej łuku prefabrykowanymi betonowymi ściekami trójkątnymi z kostki betonowej wraz z przykanalikiem
- zmianie zakresu systemu odwodnieniowego: przepustu z barierką, odtworzeniu rowu drogi leśnej z utworzeniem dna kaskadowego, rowu (z dnem kaskadowym i muldą, umocnionymi brukiem wlotem i wylotem, umocnieniem darnią), prefabrykowanego ścieku żelbetowego (z umocnionym wylotem i przepustem), ścieku korytkowego
- zaprojektowaniu zwiększenia skrajni drogowej Przejazdu Gospodarczego PG-3(droga gospodarcza leśna) wraz ze zwiększeniem szerokości nawierzchni drogowej
- korekcie kształtu półek skarpy w rejonie podpory nr 5
- korekcie lokalizacji przejazdu gospodarczego między łącznicami wjazdową i zjazdową (dla służb utrzymania ruchu drogowego)
- dodaniu aktualnego kilometraża Obwodowej Trójmiasta
- zaprojektowaniu likwidacji wpustu deszczowego
- korekcie lokalizacji stacji transformatorowej (wraz z odcinkami kabli zasilających i przepustem)
- korekcie kanalizacji deszczowej: sprowadzenie kolektora odwodnieniowego z wiaduktu Wd3 w rejonie podpory nr 5, lokalizacja kanału W wraz ze studniami odwodnieniowymi, dodatkowy wpust odwodnieniowy, korekta usytuowania wpustów i sączków
- korekcie estakady W d 3: polimerowe żelbetowe deski gzymsowe, zwiększenie szerokości estakady, korekta usytuowania słupów oświetleniowych.

W/w elementy nie skutkowały zmianą zakresu rzeczowego inwestycji i obszaru jej oddziaływania. Strefa oddziaływania wprowadzonych zmian ograniczyła się wyłącznie do pasa drogowego, a zmiany dotyczące ekranów akustycznych, zgodnie z oświadczeniem Inżyniera Projektu, zapewniły spełnienie wymagań ochrony akustycznej sąsiadującego z Trasą Kwiatkowskiego obszaru także po osiągnięciu prognozowanych natężeń ruchu i zwiększenie skuteczności zabezpieczenia otoczenia przed hałasem drogowym.

W świetle powyższego odstąpiono od przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie ze sprawozdaniem końcowym Beneficjenta, do weryfikacji zgodności realizacji projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III etap” z wspólnotową polityką ochrony środowiska sporządzone zostały listy sprawdzające, określające szczegółowy zakres porównania stanu faktycznego ze stanem zgodnym z prawem i z dokumentami odniesienia.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Raporcie Oddziaływania na Środowisko oraz w wyniku konsultacji społecznych zostały podjęte działania w celu wyeliminowania negatywnych oddziaływań na środowisko podczas budowy i eksploatacji Trasy. Do najważniejszych z nich należą:

- zbudowanie szczelnego układu kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód spływowych i podsięgowych z korony drogi,
- wybudowanie czterech zbiorników retencyjnych wzdłuż Trasy,
- budowa separatorów do podczyszczania wód opadowych,
- odgrodzenie Trasy i zbiorników retencyjnych od gruntów leśnych,
- instalacja ekranów antyrozpyrzgowych,
- nasadzenia i siew zieleni izolacyjno-maskującej i ekranującej,
- instalacja ekranów akustycznych,
- budowa kładki dla pieszych i zwierząt nad Trasą oraz przepustu ekologicznego dla zwierząt pod Trasą,
- zastosowanie zakotwiczonych mat obsianych trawą i innymi roślinami do wzmocnienia stoku,
- wymiana stolarki okiennej w domach bezpośrednio sąsiadujących z Trasą,
- wykonanie zabezpieczeń antywibracyjnych.

Listy sprawdzające zostały załączone do „Podręcznika Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w Ramach SPO-T”. Wydziałem pełniącym rolę sprawdzającego sposób realizacji inwestycji pod kątem polityki ochrony środowiska był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni.

Oprócz planowych kontroli przeprowadzane były również kontrole niezapowiedziane minimum raz w miesiącu (w okresie prowadzenia robót mogących mieć wpływ na środowisko). W czasie każdej kontroli sprawdzano na placu budowy przestrzeganie zagadnień określonych (opisanych) w „Liście sprawdzającej” oraz spisywano odpowiedni protokół pomiędzy kontrolującym, a wykonawcą prac budowlanych. Podczas kontroli zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie przez wykonawcę zasad związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami. Wykonywana była również dokumentacja zdjęciowa przy każdej z kontroli. Na podstawie ww. dokumentów powstały zalecenia pokontrolne. Wykonawcy robót zrealizowali obowiązki wynikające z ww. zaleceń pokontrolnych. Ze względu na przebieg trasy m.in. przez tereny leśne w czasie kontroli zwracano szczególną uwagę czy tereny przylegające do placu budowy nie są zanieczyszczone odpadami i ziemią z budowy. W większości przypadków wykonawca spełnił ww. wymóg w trakcie realizacji prac. Incydentalnie zdarzały się przypadki wystąpienia niezgodności. W takim przypadku wydano odpowiednie zalecenia pokontrolne dla wykonawcy robót.

Kontrole przeprowadzono zgodnie z wymaganiami „Podręcznika Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w Ramach SPO-T”.

W ostatnim okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2008 r. przeprowadzono 5 kontroli (w tym: 1 zaplanowaną i 4 niezapowiedziane) zgodności realizacji projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni-III etap” z polityką ochrony środowiska. Kontrole na budowie przeprowadzono w dniach 23.01, 21.02, 11.03, 17.03 oraz 10.04. Stwierdzono, iż stan faktyczny projektu, skontrolowany w oparciu o „Listę sprawdzającą”, jest zgodny z polityką ochrony środowiska.

Podsumowując całość realizacji projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni-III etap” pod kątem zgodności z polityką ochrony środowiska należy stwierdzić, iż został on zrealizowany zgodnie z polityką ochrony środowiska. Wszystkie zaplanowane działania mające na celu wyeliminowanie negatywnych oddziaływań na środowisko podczas budowy i eksploatacji Trasy zostały zrealizowane.

Beneficjent oświadczył, że całości odpadów powstałych w trakcie realizacji Projektu została odzyskana lub unieszkodliwiona przez wykonawcę, a Beneficjent nie uzyskał z tego tytułu przychodów.

4) Pomoc publiczna

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o informacje i oświadczenie uzyskane od beneficjenta.

Opis stanu faktycznego:

Miasto Gdynia nie korzystało ze środków pomocy publicznej w myśl Ustawy z 30.04. 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123, poz.1291). W związku z powyższym Beneficjent przedłożył stosowne oświadczenie.

5) Informacja i promocja

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o udokumentowane działania beneficjenta na rzecz promowania projektu: strona internetowa miasta, ulotki, tablice informacyjne, oraz na podstawie listy sprawdzającej i wizji terenowej, podczas której sporządzono dokumentację fotograficzną.

Opis stanu faktycznego:

Beneficjent prowadził działania o charakterze promocyjnym i informacyjnym, zgodnie z kierunkami działań określonymi w umowie i wniosku o dofinansowanie.

Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu, zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kontroli:

Tablice informacyjne

Wykonane i zamontowane zostały 3 tablice informacyjne o wymiarach 4m x 3m, Dwie tablice zlokalizowane przy węźle Trasy Kwiatkowskiego z ulicą Morską (wjazd na Trasę od strony Rumii i wjazd na Trasę od strony centrum), jedna zlokalizowana przy Obwodowej Trójmiasta przed węzłem z Trasa Kwiatkowskiego).

Tablice pamiątkowe

Demontaż tablic informacyjnych, wykonanie i montaż na istniejących konstrukcjach dwóch tablic pamiątkowych. Dwie tablice pamiątkowe o wymiarach 4m x3 m zlokalizowane przy węźle Trasy Kwiatkowskiego z ulicą Morską (wjazd na Trasę od strony Rumii i wjazd na Trasę od strony centrum).

Tablice pamiątkowe ustawione przez Beneficjenta





Promocja w mediach

Gazeta Wyborcza Trójmiasto i Stołeczna -4 stronicowy dodatek w 2007 r.

Rzeczpospolita -4 stronicowy dodatek do Rzeczpospolitej -2007 r.

Reklama projektu w dodatku do Pulsu Biznesu -format I strona -emisja w 2006 i 2007 r.

Dziennik Bałtycki Trójmiasto -4 krotna reklama projektu, jedna emisja w 2006 format 1/2 strony, dwie emisje w 2007, format 1/2 strony, jedna emisja w 2008, format I strona

Dwumiesięcznik Nord Star - 4 krotna reklama projektu (dwie emisje w 2006 r., dwie emisje w 2007), format jedna strona -reklama w wersji angielskojęzycznej

Dwutygodnik "Namiary na morze i handel" -6 krotna reklama projektu (dwie emisje w 2006, trzy emisje w 2007, jedna emisja w 2008), format I strona

Wszystkie wymienione powyżej reklamy były w pełnym kolorze

4 stronicowe dodatki do tygodnika "Ratusz": jeden dodatek w 2006, dwa dodatki w 2007, jeden dodatek w 2008 -każdorazowo nakład: 25 tysięcy w wersji jednokolorowej -dystrybucja z tygodnikiem Ratusz terenie Gdyni oraz 3000 egzemplarzy w wersji w pełnym kolorze -dystrybucja w Punkcie Informacji w UM Gdyni, podczas konferencji o charakterze gospodarczym np. Forum Gospodarczego w Gdyni w 2006 i 2007 r., jako dodatek do pakietu materiałów promocyjnych przekazywanych oficjalnym delegacjom,

Ostania edycja kolorowej wersji dodatku w nakładzie 3000 egz. w 2008 r. dystrybuowana była w trakcie uroczystego zakończenia realizacji projektu w miejscu realizacji inwestycji, w którym udział brali oprócz zaproszonych gości mieszkańcy Gdyni (szacuje się, że było około 2000 osób) i w punkcie informacji w UM Gdyni.

Promocja projektu na billboardach

Dwie kampanie billboardowe po 20 billboardów w Warszawie i 20 w Trójmieście. Ekspozycja billboardów w okresie wrzesień i październik 2006 r. i wrzesień październik 2007 r.

Internet:

W okresie realizacji projektu na stronie www.gdynia.pl znajdował się baner reklamowy projektu poprzez, który wchodziło się podstronę www.gdynia.pl/trasakwiatkowskiego

Aktualnie informacje o projekcie znajdują się pod adresem www.gdynia.pl/aktualności/inwestycje/kwiatkowskiego.



10 krotna aktualizacja informacji o projekcie na stronie internetowej www.gdynia.pl, polegająca na zamieszczeniu informacji o postępach w realizacji inwestycji oraz aktualnych fotografii.

Przygotowanie filmu promocyjno - informacyjnego

W okresie realizacji projektu filmowane były znaczące momenty budowy III etapu Trasy Kwiatkowskiego. Ostateczny montaż filmu dokumentującego realizację projektu, nagranie filmu na kasie typu Beta i 10 płytach DVD. Dodatkowo ze środków poza umową zlecono nagranie 30 płyt DVD z filmem. Płyty DVD z filmem dokumentującym realizację projektu dystrybuowane podczas konferencji np. konferencji ewaluacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego Transport "Perspektywy rozwoju portów morskich."

Prezentacja multimedialna projektu

Prezentację multimedialną "Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni -III etap", w nakładzie 500 egzemplarzy, wykonano w I półroczu 2008 r. Dystrybucja: w trakcie uroczystego zakończenia realizacji projektu, podczas konferencji np. konferencji ewaluacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego Transport "Perspektywy rozwoju portów morskich".

Opracowanie i publikacja folderu gospodarczego

Folder "Trasa Kwiatkowskiego" objętość 20 stron (w tym 4 strony okładki), wersja polsko-angielska, format A4, pełen kolor, nakład 2000 egzemplarzy, dystrybucja w trakcie uroczystego zakończenia realizacji projektu (zrealizowano w I półroczu 2008 r.), jako dodatek do pakietu mat, promocyjnych miasta przekazywanych oficjalnym delegacjom, podczas konferencji ewaluacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego Transport "Perspektywy rozwoju portów morskich."

Uroczyste zakończenie projektu

Uroczystość zakończenia projektu odbyła się w dniu 12 czerwca 2008 r. z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli rządu, władz szczebla regionalnego i lokalnego oraz instytucji i firm. W uroczystości udział wzięło ponadto wielu mieszkańców Gdyni.

W dniu 12 czerwca o godz. 12.00 na Trasie Kwiatkowskiego z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców Gdyni (uruchomione zostały specjalne linie autobusowe, które bezpłatnie dowiozły mieszkańców na miejsce uroczystości). Prezydent Miasta Gdyni dokonał uroczystego otwarcia zbudowanego w ramach projektu III etapu Trasy Kwiatkowskiego .. W trakcie uroczystości dystrybuowany był wśród mieszkańców 4 stronicowy kolorowy dodatek do tygodnika Ratusz oraz folder "Trasa Kwiatkowskiego".

Informacja o uroczystości dotarła do mieszkańców za pośrednictwem biuletynu Ratusz, reklamy w Dzienniku Bałtyckim Trójmiasto, informacji na stronie www.gdynia.pl i plakatów, które na tydzień przed uroczystością eksponowane były w środkach komunikacji miejskiej (druk plakatów sfinansowany został ze środków poza umową z agencją).

Po uroczystym otwarciu Trasy Kwiatkowskiego w sali terminalu promowego w Gdyni odbyła się konferencja z udziałem zaproszonych gości i władz miasta. W trakcie konferencji dystrybuowana była prezentacja multimedialna "Trasa Kwiatkowskiego" i folder "Trasa Kwiatkowskiego".

4. Wydatkowanie środków finansowych

1) Finansowa realizacja projektu

Metoda weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. wraz z aneksami oraz:

- Podręcznik Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w ramach SPOT
- wnioski o płatność,
- faktury i ich opisy,
- wydruki z rachunków bankowych (wyciągów) i przelewów,
- wydruki z systemu finansowo - księgowego,
- dokumenty potwierdzające odbiór i wykonanie prac,

- listy sprawdzające.

Projekt zrealizowano na podstawie Umowy o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. Do ww. umowy podpisano cztery aneksy: Aneks nr 1 z dnia 19 grudnia 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 5 listopada 2007 r., Aneks Nr 3 z dnia 15 września 2008 r., Aneks Nr 4 z dnia 23 grudnia 2008 r.

Umowa o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 grudnia 2006 r.

- wydatki kwalifikowane – 252 275 260,00 PLN,
- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 189 206 445,00 PLN,
- wysokość wkładu własnego – 63 068 815,00 PLN,
- płatność końcowa: (5% kwoty dofinansowania) – 9 460 322,25 PLN.
- okres kwalifikowalności wydatków: od dnia 9 czerwca 2004 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

W wyniku podpisania Aneksu nr 1 z dnia 19 grudnia 2006 r. do Umowy o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono:

- rachunek bankowy beneficjenta – rachunek pożyczki na prefinansowanie o numerze 46 1130 1134 0007 8364 0420 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Gdynia wyodrębniony dla celów realizacji Projektu,
- wydatki kwalifikowane - 231 243 708,95 PLN
- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 173 432 781,69 PLN,
- wysokość wkładu własnego - 57 810 927,26 PLN
- okres kwalifikowalności wydatków: od dnia 7 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
- płatność końcowa: (5% kwoty dofinansowania) - 8 671 639,08 PLN

Zmianie uległy załączniki do umowy w zakresie:

- zestawienia źródeł finansowania – wydatki kwalifikowane,
- harmonogramu rzeczowego projektu,
- planu finansowego projektu,
- zestawienia wskaźników do monitorowania projektu,
- wykazu zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu.

W wyniku podpisania Aneks nr 2 z dnia 5 listopada 2007 r. do Umowy o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmiana uległy załączniki do umowy w zakresie:

- zestawienia źródeł finansowania – wydatki kwalifikowane,
- harmonogramu rzeczowego projektu,
- planu finansowego projektu.

W wyniku podpisania Aneksu Nr 3 z dnia 15 września 2008 r. do Umowy o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono:

- wysokość wydatków kwalifikowanych - 230 507 188,22 PLN,
- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 172 880 391,15 PLN,
- wysokość wkładu własnego -57 626 797,09 PLN,
- płatność końcowa: (5% kwoty dofinansowania) – 8 644 019,56 PLN

Zmianie uległy załączniki do umowy w zakresie:

- zestawienia źródeł finansowania – wydatki kwalifikowane,
- harmonogramu rzeczowego projektu,
- planu finansowego projektu,
- wykazu zamówień publicznych udzielanych w ramach projektu.

W wyniku podpisania Aneksu Nr 4 z dnia 23 grudnia 2008 r. do Umowy o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono m.in.

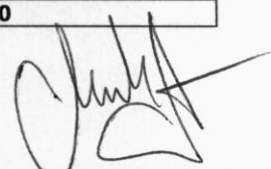
- w art. I po pkt 2 Umowy dodano pkt 2a w brzmieniu: „2a warunkowym dofinansowaniu – rozumie się przez to środki przyznane przez Instytucję Pośredniczącą, pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 1. „Zrównoważony gałęziowy rozwój transportu.”, w wysokości określonej w art. II ust. 2a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na realizację Projektu;”,
- po pkt 3 dodano pkt 3a w brzmieniu: „3a) przekazaniu warunkowego dofinansowania – rozumie się to refundację przez Instytucję Pośredniczącą, w wysokości określonej w art. II ust. 2a, części wydatków poniesionych przez Beneficjenta, po spełnieniu warunków określonych w Umowie,”,
- w art. II po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a Instytucja Pośrednicząca może udzielić Beneficjentowi warunkowego dofinansowania na realizację Projektu o łącznej maksymalnej wartości do 1 368 320,76 PLN, (...), pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 1” *Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu.”*,
- po pkt 10 art. II Umowy dodano ust. 10a w brzmieniu: „10a. Strony umawiają się, że ustanowią zabezpieczenie środków przyznanych w ramach warunkowego dofinansowania Projektu przed przekazaniem środków na rachunek wskazany przez Beneficjenta, na kwotę zatwierdzoną do wypłaty w ramach refundacji poniesionych wydatków.”,
- w art. III ust. 2 otrzymał brzmienie: „2. Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia 20 stycznia 2004 r. Termin zakończenia Projektu następuje z dniem jego finansowego zakończenia, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.”,
- w art. III pkt 3 otrzymał brzmienie „3. Termin zakończenia Projektu określony w ust. 2 może zostać zmieniony za zgodą Stron, w formie aneksu do Umowy, po uprzednim uzasadnieniu przez Beneficjenta powodu zmiany, przy założeniu, że Beneficjent może złożyć wniosek do Instytucji Pośredniczącej o refundację wydatków poniesionych w tytułu realizacji Projektu najpóźniej w terminie do 25 dni od daty podpisania niniejszego aneksu.”,
- W art. V po pkt 3 dodano ust. 3a w brzmieniu: „3a. Warunkowe dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentowi w formie refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych na realizację Projektu przelewem na rachunek Beneficjenta. Przekazanie refundacji następuje po złożeniu *Wniosku Beneficjenta o płatność.*”,
- W art. V po pkt 4 dodano pkt 5 w brzmieniu: „5) wystąpienia oszczędności w Priorytecie Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu..., w przypadku refundacji wydatków, o których mowa w art. II ust. 2a”.

Ponadto:

- Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 1, 1a, 1b do aneksu,
- Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 do Umowy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 2,
- Załącznik nr 3 do Aneksu nr 3 do Umowy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 3 do aneksu,
- Załącznik nr 4 do Aneksu nr 3 do Umowy otrzymał brzmienie określone w załączniku nr 4 do aneksu,

Zgodnie Umową o dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwca 2005 r., Beneficjent dla potrzeb realizacji Projektu SPOT/1.2.3/6/04 otworzył rachunek bankowy – rachunek pożyczki na prefinansowanie o numerze 46 1130 1134 0007 8364 0420 0002 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Gdynia, który został wyodrębniony dla celów realizacji Projektu.

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu	Wydatki określone w planie finansowym projektu
wydatki kwalifikowane	3 277 566,13	3 105 151,33
Odszkodowanie za wycinkę drzew (niekwalifikowane)	3 277 566,13	3 277 566,00
wydatki kwalifikowane warunkowo	-	1 193 109,85
Odszkodowanie za wycinkę drzew (kwalifikowane)	-	1 193 109,85
Etap I – łączne wydatki	197 844,00	197 884,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	197 884,00	197 884,00
Zadanie 1 – łączne wydatki Opracowanie dokumentacji (aktualizacja i uzupełnianie studium wykonalności, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych i pomiarów robót):	197 884,00	197 884,00
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji	0,00	0,00
Zadanie 2- łącznie wydatki Nadzór, w tym:	4 831 200,00	4 831 200,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	4 831 200,00	4 831 200,00
Nadzór autorski i inwestorski	4 831 200,00	4 831 200,00
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	0,00	0,00
Nadzór autorski i inwestorski	0,00	0,00
Zadanie 3- łącznie wydatki Roboty budowlane, w tym:	221 958 627,71	217 926 402,19
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	221 982 555,62	217 926 402,19
Roboty budowlane	221 982 555,62	217 926 402,19
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	0,00	0,00
Roboty budowlane	0,00	0,00
Zadanie 4 – łącznie wydatki Promocja projektu, w tym:	485 072,00	485 072,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	485 072,00	485 072,00
Promocja projektu	485 072,00	485 072,00
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	0,00	0,00
Promocja projektu	0,00	0,00
Zadanie 5 – łącznie wykupy nieruchomości i koszty wyburzeń	-	631 317,86
Wydatki kwalifikowane warunkowo – łącznie dla zadania	-	631 317,86
wykupy nieruchomości i koszty wyburzeń	-	0,00
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	-	0,00
Wydatki kwalifikowane łącznie dla Etapu I	227 427 783,71	230 507 188,22
Wydatki kwalifikowane warunkowo łącznie dla Etapu I	-	1 824 427,71
Wydatki niekwalifikowane łącznie dla Etapu I	0,00	0,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla projektu	227 402 036,89	230 507 188,22
Wydatki niekwalifikowane –	3 277 566,13	0,00



łącznie dla projektu		
RAZEM	230 679 603,02	232 331 615,93

Tabela sporządzona w oparciu o Aneks nr 4 z dnia 23 grudnia 2008 r. do Umowy o dofinansowanie nr 34/05 oraz złożone przez beneficjenta sprawozdanie końcowe.

2) Wnioski o płatność oraz weryfikacja dowodów poświadczających poniesione wydatki

Metoda weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o faktury, protokoły odbiorów przedmiotu zamówienia, wyciągi z rachunku bankowego, wydruki z systemu finansowo-księgowego oraz sporządzone listy sprawdzające.

Opis stanu faktycznego:

W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent złożył do IPZ dziewięć wniosków o płatność pośrednią i jeden wniosek o płatność końcową:

Lp.	Wniosek za okres od - do	Data złożenia wniosku do Instytucji Pośredniczącej	Wartość wniosku w PLN		Kwota otrzymanej płatności (PLN)	Data refundacji przez Instytucję Pośredniczącą
			Wydatki kwalifikowane	W tym kwota z EFRR		
1.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 09.06.2004 r. do 21.04.2006 r.	12.07.2006 r.	853 198,73	639 899,04	639 899,04	29.06.2007 r.
2.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 22.04.2006 r. do 23.01.2007 r.	15.02.2007 r.	2 794 134,59	2 095 600,94	2 095 600,94	30.03.2007 r.
3.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 24.01.2007 r. do 13.03.2007 r.	19.03.2007 r.	32 814 294,68	Wnioskowana kwota: 24 610 721,01	24 589 781,54	30.03.2007 r.
				Zaakceptowana przez IPZ 24 610 721,00	20 939,46	27.07.2007 r.
4.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 14.03.2007 r. do 01.06.2007 r.	08.06.2007 r.	45 374 403,85	34 030 802,88	34 030 802,88	28.06.2007 r.
5.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 02.06.2007 r. do 30.08.2007 r.	14.09.2007 r.	44 903 514,11	33 677 635,58	33 677 635,58	28.09.2007 r.
6.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 31.08.2007 r. do 30.11.2007 r.	14.12.2007 r.	37 462 302,39	28 096 726,79	28 096 726,79	31.12.2007 r.
7.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 01.12.2007 r. do 29.02.2008 r.	01.04.2008 r.	30 115 693,92*	22 586 770,43	20 968 847,55	29.04.2008 r.
					1 617 922,88	28.08.2008 r.

8.	Wniosek o płatność pośrednią za okres od 01.03.2008 r. do 30.05.2008 r.	30.06.2008 r.	12 281 213,87	9 210 910,38#	9 157 850,28	30.07.2008 r.
			12 210 467,05**	9 157 850,28##		
9.	Wniosek o płatność końcową za okres od 31.05.2008 r. do 30.06.2008 r.	25.07.2008 r.	20 874 027,57	15 655 520,67	7 011 501,11 PLN	-

Tabela sporządzona w oparciu o złożone przez Beneficjenta wnioski o płatność.

* - kwota wydatków kwalifikowanych objęta wnioskiem

** - kwota wydatków kwalifikowanych zaakceptowana przez IPZ

- wnioskowana kwota

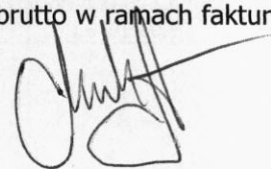
- kwota zrefundowana i zaakceptowana przez IPZ

W zakresie obszaru związanego z procedurą wnioskowania o płatność Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia: kompletności dokumentów dołączonych do wniosków, potwierdzających poniesione wydatki, identyfikacji osób składających podpisy na przedłożonych dowodach (czy faktycznie były to osoby wskazane i uprawnione), faktyczności dokonanych płatności na rzecz wykonawców, porównania opisu faktur z dokumentami poświadczającymi ich wykonanie. Ustalono, że złożone i zrefundowane wnioski o płatność zawierały kompletną i właściwie oznaczoną dokumentację dowodową, zgodnie z Podręcznikiem procedur. Beneficjent stosował wewnętrzną procedurę, zgodnie z którą dokonywał odbioru prac, zatwierdzał faktury do zapłaty, a następnie przedkładał do IPZ wnioski o refundację.

Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/6/185/07, złożonego w dniu 19 marca 2007 r. przez Beneficjenta - Gminę Miasto Gdynia w ramach projektu nr SPOT/1.2.3/6/04 „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III Etap” została pomniejszona o kwotę 27 919,29 PLN do poziomu 32 786 375,39 PLN, gdyż podczas weryfikacji merytoryczno-finansowej ww. wniosku pojawiły się wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta na wycinkę drzew (w ramach faktury za roboty budowlane nr FV CIA 7000002). W konsekwencji kwota do wypłaty uległa obniżeniu do poziomu 24 589 781,54 PLN.

W związku z wyjaśnieniami Beneficjenta (pismo nr UI.JN.7041-7/1/2007/1032 z dnia 29 czerwca br.), różnica w zakresie ilościowym, określonym w zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z prowadzoną inwestycją, a ilością wykonanych wycinek, wynika z ujęcia przez Wykonawcę w ofercie pełnego zakresu wycinek. Pełen zakres wycinek obejmuje ilości drzew i krzewów wskazaną w zezwoleniach, a ponadto niewymagające zezwoleń pnie drzew, drzewa i pnie drzew owocowych w wieku poniżej pięciu lat oraz krzewy owocowe i krzewy poniżej pięciu lat. Z tego względu, ilości usuniętych drzew i krzewów są większe od ilości określonych w zezwoleniach, gdyż usuwano także drzewa i krzewy niewymagające zezwoleń. W związku z powyższym wartość wydatków związanych z wycinką drzew w wysokości 27 919,29 uznana została za wydatek kwalifikowany i w kwota refundacji wypłacona w dniu 27.07.2007 r. wyniosła 20 939,46 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowanych 30 115 693,92 PLN brutto w ramach wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/6/420/08, złożonego przez Beneficjenta w dniu 28 marca 2008 r. została pomniejszona o kwotę 2 157 230,51 PLN brutto do poziomu 27 958 463,41 PLN brutto. Z uwagi na fakt, iż podczas weryfikacji merytoryczno-finansowej przez IPZ pojawiły się wątpliwości dotyczące kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Beneficjenta na część robót odebranych Protokołem odbioru częściowego robót za IV kwartał 2007 r. (o wartości 144 809,79 PLN brutto w ramach faktury



nr CIA8000001), wydatków poniesionych na roboty wykonane w ramach umowy dodatkowej nr KB/475/UI/158/W/2007 (o wartości 1 002 650,03 PLN brutto w ramach faktury nr CID8000001 - skorygowanej fakturą korygującą nr CIE8000001 i fakturą korygującą CIE8000003) oraz wydatków poniesionych na roboty wykonane w ramach umowy dodatkowej nr KB/694/UI/269/W/2007 (o wartości 1 009 770,69 PLN brutto w ramach faktury nr CID8000002 - skorygowanej fakturą korygującą nr CIE8000002 i fakturą korygującą CIE8000004). W konsekwencji, kwota do wypłaty ulega obniżeniu do poziomu 20 968 847,55 PLN brutto i została zrefundowana w dniu 29.04.2008 r. Beneficjent Pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r. (nr UI.JN.7041-7/2008/576) oraz pismem z dnia 18 sierpnia 2008 r. (nr UI.JN/7041-7/1/2008/1104), przekazał dokumenty potwierdzające konieczność wykonania przedmiotowych robót oraz wyjaśnienia dotyczące obniżenia należności za wykonane prace.

W wyniku weryfikacji przekazanych dokumentów, wydatki wstrzymane do refundacji w ramach wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/6/420/08 w wysokości 2 157 230,51 PLN brutto zostały uznane przez IPZ za kwalifikowane. W dniu 28.08.2008 r. zrefundowano kwotę do wypłaty w wysokości 1 617 922,88 PLN brutto.

Kwota wydatków kwalifikowanych wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/6/469/08 została pomniejszona o kwotę w wysokości 70 746,82 PLN brutto stanowiącą wartość części robót wykonanych w ramach Umowy nr KB/485/UI/150/W/2006. Ze względu na fakt, iż roboty ujęte w Protokole odbioru częściowego robót do fakturowania za I kwartał 2008 r. z dnia 30.04.2008 (FV nr CIA8000007 z dnia 30.04.2008) w pozycjach: 1825, 1832, 1839, 1853, 1860, 1867, 1875 nie zostały faktycznie wykonane w I kwartale 2008 r. (ilość odebrana w I kwartale 2008 r. = 0) ww. kwota uznana została przez IPZ jako wydatek niekwalifikowany. W wyniku powyższego, zrefundowano kwotę do wypłaty w wysokości 9 157 850,28 PLN.

Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach złożonego wniosku o płatność końcową nr SPOT/1.2.3/6/475/08 została pomniejszona o kwotę 11 525 359,42 PLN (do poziomu 9 348 668,15 PLN) stanowiącą wartość wydatków przeznaczonych na płatność końcową (8 644 019,56 PLN EFRR). Za wydatki kwalifikowane IPZ uznało wydatki na kwotę w wysokości 9 348 668,15 PLN, zaś kwota do wypłaty wyniosła 7 011 501,11 PLN.

3) Zgodność opisu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wytycznymi

Metoda weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o następujące dokumenty dołączone do wniosków płatność: faktury, wyciągi z rachunku bankowego, wydruki z systemu finansowo – księgowego. Ponadto Zespół kontrolujący zweryfikował opisy dokumentów księgowych.

Zespół kontrolujący w trakcie kontroli sprawdził oryginały dokumentów potwierdzających poniesione w ramach projektu wydatki (faktury VAT, wydruki z kont bankowych, protokoły odbioru). Na tej podstawie kontrolujący ustalili, iż zgodnie z procedurami zawartymi w Podręczniku Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w ramach SPOT wszystkie faktury:

- zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym przez upoważnioną osobę,
- zostały podpisane i zatwierdzone przez upoważnioną osobę,
- zostały ostemplowane czerwoną pieczęcią SPOT,
- zostały opłacone w terminie zapłaty, w okresie kwalifikowalności kosztów,
- zostały zaksięgowane na wyodrębnionych kontach w prowadzonym przez Beneficjenta systemie księgowym,
- zostały zapłacone przelewem na właściwe rachunki bankowe wykonawców,

- na wszystkich fakturach znajduje się opis zawierający informację, że dotyczy ona wydatków realizowanych w ramach SPO Transport,
- do wszystkich faktur:
- dołączono dokumenty potwierdzające odbiór usługi lub dostawy,
- zostały sporządzone i dołączone listy sprawdzające potwierdzające weryfikację dokumentów finansowych,
- zostały dołączone wyciągi z rachunku bankowego.

4) Sprawdzenie kwalifikowalności

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o wniosek o dofinansowanie, umowę o dofinansowanie wraz z aneksami oraz wytyczne w sprawie kwalifikowalności kosztów.

Opis stanu faktycznego:

Na podstawie przedstawionych oryginałów dokumentów potwierdzających realizację finansową projektu ZK ustalił:

- okres kwalifikowalności wydatków od dnia od dnia 7 kwietnia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
- wydatki zostały poniesione w okresie od 04.05.2004 r. do 30 czerwca 2008 r.
- faktury zostały wystawione w okresie od 6 kwietnia 2004 r. do 18 czerwca 2008 r.
- zapłata za faktury nastąpiła w okresie od kwalifikowalności wydatków,
- wydatki zostały poniesione zgodnie z przeznaczeniem wynikającym z celu projektu.

5) Ewidencja wydatków w systemie księgowym

Beneficjent końcowy jest zobowiązany do szczegółowego rozliczenia otrzymanych środków, jak również, zgodnie z rozporządzeniem 1260/1999/WE (art.34 pkt.1 lit. E) jest zobowiązany do zachowania albo oddzielnego systemu rachunkowości, albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z projektem.

Wewnętrzne zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Gdyni zostały określone w Zarządzeniu Nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 września 2004r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni w:

- załączniku nr 1 – określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych oraz zasad wyceny aktywów i pasywów
- załączniku nr 2 – wykaz ksiąg rachunkowych
- załączniku nr 3 – Plan kont Wydziału Budżetu – zmieniony zarządzeniem nr 10732/05/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 września 2005 r.

Wykaz kont do ewidencji środków związanych z finansowaniem zadań z udziałem środków Funduszy Strukturalnych w ramach SPO-Transport.

Plan kont dla budżetu miasta:

Lp.	Symbol	Nazwa konta
1	Zespół 1	Środki pieniężne i rachunki bankowe
	133	Rachunek bieżący budżetu
	138	Rachunek środków na prefinansowanie
2	Zespół 2	Rozrachunki i roszczenia
	223	Rozliczenie wydatków budżetowych - środki własne
	227	Rozliczenia dochodów ze środków funduszy pomocowych



	228	Rozliczenia wydatków ze środków funduszy pomocowych
	241	Pozostałe rozrachunki z tyt. środków pomocowych
	257	Należności z tytułu prefinansowania
	268	Zobowiązania z tytułu prefinansowania
3	Zespół 9	Fundusze pomocowe
	907	Dochody funduszy pomocowych
	908	Wydatki z funduszy pomocowych
	967	Fundusze Pomocowe

Plan kont dla jednostki.

Lp.	Symbol	Nazwa
1	Zespół 0	Majątek trwały
	080	Inwestycje -środki trwałe w budowie
2	Zespół 1	Środki pieniężne i rachunki bankowe
	130-1	Rachunek bieżący wydatków - środki własne
	137	Rachunek środków funduszy pomocowych
	138	Rachunek środków na prefinansowanie
3	Zespół 2	Rozrachunki i roszczenia
	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
	223	Rozliczenie wydatków budżetowych - środki własne
	227	Rozliczenia dochodów ze środków funduszy pomocowych
	228	Rozliczenia wydatków ze środków funduszy pomocowych
	245	Pozostałe rozrachunki
4	Zespół 8	Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
	800	Fundusz Jednostki

Księgi rachunkowe zawierające operacje gospodarcze z zakresu budżetu: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald prowadzone są w Urzędzie Miasta Gdyni przy użyciu programu komputerowego „System ratusz. Podsystem obsługi finansowo-księgowej Organu FKORG” firmy Otago.

Księgi rachunkowe zawierające operacje gospodarcze z zakresu ewidencji na kontach przewidzianych dla jednostki, prowadzonych przez Wydział Budżetu Urzędu Miasta Gdyni z wyłączeniem kont ksiąg pomocniczych z zakresu ewidencji środków trwałych: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald prowadzone są przy użyciu programu komputerowego „System ratusz. Podsystem obsługi finansowo-księgowej jednostki FKJB” firmy Otago.

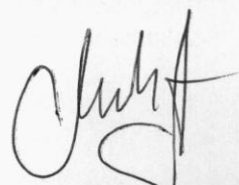
Księgi rachunkowe z zakresu ewidencji analitycznej środków trwałych operacji ujmowanych na kontach 011, 071 prowadzone są przy użyciu następujących programów:

- ST-TRES System Środków Trwałych – wersja 4.00
- PM-TRES System Budowania Raportów i Formuł – wersja 3.00.

Przy użyciu ww. programów prowadzone są konta ksiąg pomocniczych i zestawienie obrotów sald ksiąg pomocniczych z zakresu środków trwałych.

Ewidencję zaangażowania prawnego wynikającego z podpisywanych umów, udzielonych zamówień i zleceń, wystawionych decyzji prowadzi się przy pomocy programu „Obsługa rejestru umów” firmy Otago.

Zespół kontrolujący sprawdził zgodność zapisów zawartych w Politykach rachunkowości Urzędu Miasta Gdyni, które zostały określone w Zarządzeniu Nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia




7 września 2004r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi IPZ.

4. Kontrole/audyty projektu

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o dokumentację zgromadzoną w IPZ oraz dokumentację dotyczącą kontroli i audytów u beneficjenta.

Opis stanu faktycznego.

W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące kontrole:

1). Ministerstwo Infrastruktury – Departament Kontroli:

Kontrola odbyła się w dniach 13.07-15.07.2005 r.

Zakres kontroli obejmował:

1. Środowisko kontroli.
2. Mechanizmy kontroli wewnętrznej u Beneficjenta.
3. Przepływ informacji oraz możliwości i sposób komunikowania.
4. Objecie jednostki audytem.
5. Płatności.
6. Organizacja prac związanych z przygotowaniem projektu.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia pokontrolne:

- a) należy pilnie uregulować sprawy związane z powierzeniem Zarządowi Dróg i Transportu zadań związanych z realizacją Projektu,
- b) należy przestrzegać zasad IZ SPOT, zamieszczonych w Wytycznych dla beneficjentów SPOT dotyczących rachunkowości,
- c) należy bezwzględnie przestrzegać zasad dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Podręcznikiem procedur,
- d) należy zakwalifikować poniesione wydatki, których nie uwzględniono we wniosku ani w umowie o dofinansowanie projektu, jako koszty niekwalifikowane,
- e) należy bezwzględnie przestrzegać zasad znakowania i opisywania faktur z wymaganiami zawartymi w Podręczniku dla beneficjentów końcowych oraz w Wytycznych dla beneficjentów SPOT dotyczących przygotowania wewnętrznych procedur zarządzania i kontroli projektów,
- f) należy niezwłocznie po podpisaniu Aneksu nr 3 z 30.05.2005 r., przekazać kopię aneksu do IZ SPOT.
- g) należy przestrzegać zasady stosowania we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu – godła UE oraz logotypu SPOT, zgodnych z zaleceniami IZ SPOT oraz podpisaną umową.

W dniu 22.09.2005 r. Beneficjent udzielił odpowiedzi, iż większość zaleceń pokontrolnych zrealizował. Dokumentacja zgromadzona podczas kontroli potwierdza fakt realizacji zaleceń pokontrolnych.

2). Ministerstwo Infrastruktury – Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich, Kontrola odbyła się w dniach 13.07- 15.07.2005 r.

Tematem kontroli był stan realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach SPOT na lata 2004 – 2006.

Przedmiotem kontroli była;

- a) weryfikacja faktur i sposób ich archiwizacji,
- b) weryfikacja wpływu realizacji projektu na obszar Natura 2000,
- c) weryfikacja zachowania polityk wspólnotowych: ochrony środowiska, konsultacji społecznych, równości szans,
- d) weryfikacja realizacji promocji projektu,
- e) wizyta na miejscu realizacji projektu.

Uwagi kontrolujących dotyczyły kompletności dokumentacji sprawozdawczej, dostępności do dokumentów osób niepowołanych oraz braku logotypu SPOT do oznaczenia segregatorów.

W dniu 25.11.2005 r. Beneficjent przesłał do ówczesnego Ministerstwa Transportu i Budownictwa pismo opisujące sposób realizacji przekazanych uwag i zaleceń. Wszystkie zalecenia zostały przez Beneficjenta zrealizowane.

3). Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku.

Kontrola odbyła się w dniach 11.01.2006 r. do 17.03.2006 r.

Przedmiotem kontroli było powiązanie budżetu Miasta Gdyni z budżetem państwa w 2005 r.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

- dwudniowe opóźnienie w złożeniu raportu (sprawozdania) za II kwartał 2005 r.

Jeszcze podczas w/w kontroli, wyjaśnienia w w/w kwestii złożył Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Realizacji Projektów ERDF – stwierdzając, iż „*omyłkowo potraktowano termin 10 dni po zakończeniu kwartału jako dni robocze. W terminie 10 dni kalendarzowych ze względu na weekendy przypadło zaś jedynie 6 dni roboczych...*”.

4). Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku:

Kontrola odbyła się w dniach 24.04.2007 r. do 20.06.2007 r.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nieprzesłaniu (przez ponad pół roku) do Ministerstwa Transportu Departamentu Funduszy Strukturalnych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku Nr 1 (SPOT/1.2.3/6/058/0) z dnia 10.07.2006 r. o refundację poniesionych wydatków w kwocie 639 899,05 zł., po jego zweryfikowaniu przez w/w Departament i zgłoszeniu uwag ((pismo-fax znak: MF4c-075-2307/06-006 z dnia 13.12.2006 r.). Skutkiem powyższego do dnia 20 czerwca 2007 r. Urząd nie uzyskał refundacji w/w kwoty.

W odpowiedzi Urząd Miasta Gdyni poinformował, iż w dniu 13.06.2007 r. przekazał do Ministerstwa Transportu poprawiony I wniosek o płatność wraz z żądanymi dokumentami i wyjaśnieniami. Pismem z dnia 25.06.2007 r. udzielono dodatkowych wyjaśnień do w/w wniosku. Ostatecznie w dniu 28 czerwca 2007 r. Minister Transportu zatwierdził do wypłaty kwotę 639 899,05 zł. z tytułu refundacji wydatków objętych I wnioskiem o płatność. Ponadto w dniu 28 września 2007 r. Beneficjent skierował pismo do Delegatury NIK w Gdańsku z wyjaśnieniami oraz informacją o zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych.

5). Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku:

Kontrola odbyła się w dniach 9 sierpnia do 14 września 2007 r.

W zakresie objętym kontrolą w toku czynności kontrolnych, stwierdzono, że sprawozdania:

- sprawozdanie za II kwartał 2005 r. zostało złożone 12.07.2005 r., tj. 1 dzień po terminie,
 - sprawozdanie za II półrocze 2006 r. zostało złożone 11.01.2006 r., tj. 1 dzień po terminie,
- zostały złożone po terminie. Stanowi to naruszenie § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2206 ze zm.).

W odpowiedzi na w/w wystąpienie w dniu 24.10.2007 r. Urząd Miasta Gdyni poinformował, iż podjęte zostały działania, zmierzające do zapobiegania w przyszłości występowaniu stwierdzonych w tym protokole nieprawidłowości, czyli składaniu sprawozdań w terminie. W dniu 12.09.2007 r. naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji zorganizowała spotkanie z udziałem osoby prowadzącej kontrolowany Projekt oraz pracowników Wydziału Realizacji Inwestycji i Wydziału Przygotowania Inwestycji, zaangażowanych w realizację innych Projektów z udziałem dofinansowania ze środków UE. Osoby biorące udział w spotkaniu zostały pouczone o konieczności przestrzegania postanowień zawartych porozumień i umów, dotyczących dofinansowania Projektów, w tym obowiązku przekazywania w formie pisemnej wszystkich wymaganych tymi porozumieniami lub umowami informacji, obowiązkowym przechowywaniu kopii wszystkich dokumentów, związanych z realizacją Projektu (w tym także dokumentów potwierdzających daty wysyłki raportów). Jednocześnie w dniu 30.10.2007 r. skierowano pismo do Kierownika Oddziału Kontroli Środków Unii Europejskiej Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

6). Audyt wewnętrzny – Biuro Audytu Wewnętrznego:

Kontrola rozpoczęła się w październiku 2007 r. i jest w toku.

Pomimo stwierdzenia nielicznych uchybień, dotyczących zasadniczo strony formalnej dokumentacji oraz terminowości zadań, realizacja projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap” oraz funkcjonowanie procedur zarządzania i kontroli projektów realizowanych w ramach SPOT zostało ocenione przez audytora wewnętrznego pozytywnie. Omyłki o charakterze technicznym zdaniem audytora wewnętrznego wynikały z faktu, iż nie zawsze przestrzegane były procedury Podręcznika Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w ramach SPOT. Jak zauważył audyt wewnętrzny, historycznie rzecz ujmując, zidentyfikowane uchybienia dotyczyły głównie wczesnych etapów realizacji projektu (postępowanie przetargowe, „wczesna” sprawozdawczość), co dowodzi poprawności działania wdrożonego systemu zarządzania i kontroli.

7). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 19.05.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (drogą krajową nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”. Nie stwierdzono istotnych odstępień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr WIK/WB/7114/84/08 z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie. W wyniku kontroli nie sformułowano zaleceń i rekomendacji.

8). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 19.05.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy III przedsięwzięcia w zakresie odcinka przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”. Stwierdzono nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę: wydłużenie cieków skarpowych, rezygnacja ze schodów skarpowych, korekta geometrii stożków przy podporach, zmiany przebiegu trasy kabli teletechnicznych i oświetleniowych.

W wyniku kontroli sformułowano wnioski w ramach których zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia do PINB w terminie 7 dni, kopie rysunków z naniesionymi zmianami w sposób określony w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego decyzją nr INB-JA/7114/147/08/04/1092/III-ter. leśny z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie.

9). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 19.05.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy III przedsięwzięcia w zakresie odcinka miejskiego do granicy lasu w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”. Stwierdzono nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę: nieznaczne przesunięcia trasy instalacji kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, kabli energetycznych i oświetleniowych, przesunięcie niektórych studzienek rewizyjnych – zmiany wykonano łącznie dla odcinka miejskiego oraz wjazdu i zjazdu.

W wyniku kontroli sformułowano wnioski w ramach których zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia do PINB w terminie 7 dni, kopie rysunków z naniesionymi zmianami w sposób określony w art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego, sporządzony dla zakresu objętego wnioskiem. Organ nadzoru budowlanego decyzją nr INB-JC/7114/148/08/04/1092/III-odc.miejski z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie.

10). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 19.05.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy III przedsięwzięcia w zakresie wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego od ul. Morskiej oraz zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”.

Stwierdzono nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę: nieznaczne przesunięcie w przebiegu infrastruktury energetyki, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, trasy cieków.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr INB-BR/7114/146/08/04/1092/III-wjazd i zjazd z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie.

11). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 10.06.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy III przedsięwzięcia w zakresie budowy ulicy Orlicz Dreszera z droga lokalną w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”. Stwierdzono nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę: zmiana przebiegu infrastruktury podziemnej – której przebieg dostosowano ze względu na likwidację kolizji, ze względu na konfigurację terenu dostosowano przebieg chodnika i ukształtowanie skarpy od strony jezdni. Zmiany te pozostały naniesione na kopiach projektu budowlanego i opisane jako nieistotne.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr INB-JA/7114/164/08/03/571/ulica z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie.

12). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 10.06.2008 r.

Była to kontrola obowiązkowa zakończonej budowy odcinka ulicy Leszczynki w ramach projektu „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”. Stwierdzono niewielkie zmiany w usytuowaniu studzienek rewizyjnych oraz przebiegu trasy instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz kabli teletechnicznych.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr INB-JC/7114/158/08/03/546/ulica z dnia 27.05.2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie.

5. Rzeczowa realizacja projektu wynikająca z harmonogramu rzeczowo- finansowego. Umowy o dofinansowanie.

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Zespół kontrolujący zweryfikował na miejscu realizacji zakres rzeczowy wynikający z Umowy o Dofinansowanie, sprawdził decyzje oraz wzięt, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie oraz Protokoły z odbioru robót. Wypełniona została lista sprawdzająca do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu (dot. inwestycji budowlanej), lista sprawdzająca zgodność realizacji inwestycji z ogólnymi warunkami UoD oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi a także wykonano zdjęcia na miejscu realizacji celem potwierdzenia wykonania robót.

Opis stanu faktycznego:

Odcinek Trasy Kwiatkowskiego przebiegający przez tereny leśne

Decyzją z dnia 02.02.2004 r. nr RAA-I-7351/10/04/1092/III – ter.leśny/AW, nr rejestru: 148/04/I Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji: Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – odcinek przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta (dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o szerokości 7,0m w tym estakady o długości 371,2 m i 370,7 m, mury oporowe oraz towarzysząca infrastruktura techniczna wraz z przebudową istniejącej infrastruktury).

W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) poinformowano pismem z dnia 28.09.2006 r.

Decyzją z dnia 23.01.2007 r. znak: RAA-I-13755/7351/857/06/1092/III – ter.leśny/AW Wydział Architektoniczno – Budowlany Urzędu Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni zmienił decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 02.02.2004 r. nr RAA-I-7351/10/04/1092/III – ter.leśny/AW „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – odcinek przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta (dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o szerokości 7,0m w tym estakady

o długości 371,2 m i 370,7 m, mury oporowe oraz towarzysząca infrastruktura techniczna wraz z przebudową istniejącej infrastruktury)" w zakresie określonym w przedłożonym projekcie zamiennym.

Jednocześnie zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji z dnia 02.02.2004 r. nr RAA-I-7351/10/04/1092/III – ter.leśny/AW pozostały bez zmian.

Wprowadzone decyzją zmiany dotyczą fundamentowania i podpór Estakady Wd1 i Wd2 w zakresie :

- zmiany sposobu posadowienia ław
- przeniesienia kolektora odwodniającego
- likwidacji pomostu technologicznego

Decyzją z dnia 16.01.2008 r. znak: RAA-I-13364/7351/947/07/1092/III – ter.leśny/AW Wydział Architektoniczno – Budowlany Urzędu Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni zmienił decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 02.02.2004 r. nr RAA-I-7351/10/04/1092/III- ter.leśny/AW w części dotyczącej projektu budowlanego dla inwestycji: „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – odcinek przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta (dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o szerokości 7,0m w tym estakady o długości 371,2 m i 370,7 m, mury oporowe oraz towarzysząca infrastruktura techniczna wraz z przebudową istniejącej infrastruktury)" w zakresie określonym w przedłożonym projekcie zamiennym.

Jednocześnie zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji z dnia 02.02.2004 r. nr RAA-I-7351/10/04/1092/III – ter. leśny/AW pozostały bez zmian.

Wprowadzone decyzją zmiany dotyczą:

- zmiany lokalizacji ścieków skarpowych
- zaprojektowania dodatkowych dwóch ścieków z umocnieniem wylotu w rejonie przyczółka estakady Wd2
- zmianę szerokości zatoki postojowej nr 1
- zmianę wymiarów podstawy stożków nasypowych
- zmianę lokalizacji schodów do przeglądu obiektów
- zmianę trasy kanału deszczowego „L”
- zmianę lokalizacji studni odwodnieniowych
- zmianę trasy kanałów deszczowych za przyczółkami estakad
- zmianę (zwiększeniu) średnicy kanału deszczowego pomiędzy estakadami Wd1 i Wd2

W dniu 19.05.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy (III przedsięwzięcie w zakresie odcinka przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta).

W wyniku analizy dokumentów i po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono, że inwestycja zrealizowana została z nieistotnymi odstępstwami od warunków decyzji nr RAA-I/7351/10/04/1092/III- ter. Leśny/AW z dnia 02.02.2004 r. Prezydenta Miasta Gdyni o pozwoleniu na budowę, zmienionej decyzjami nr RAA-113755/7351/857/06/1092/III- ter.leśny/AW z dnia 23.01.2007 r. i RAA-I-13364/7351/947/07/1092/III- ter.leśny/AW z dnia 16.01.2008 r.

Zmiany nieistotne dotyczyły nieznacznych zmian tras kabli oświetleniowych i teletechnicznych oraz w zakresie wydłużenia cieków skarpowych, rezygnacji ze schodów skarpowych i korekty stożków przy podporach mostowych.

Decyzją z dnia 27.05.2008 r. nr INB-JA/7114/08/04/1092/III - ter.leśny Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na użytkowanie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni (III przedsięwzięcie w zakresie odcinka przez tereny leśne do Drogi Obwodowej Trójmiasta).

Budowa wjazdu i zjazdu na Trasę Kwiatkowskiego

Decyzją z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2309/03/1092/III – wjazd i zjazd/AW, nr rej: 14595/03/I Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji „Trasa Kwiatkowskiego III

przedsięwzięcie – budowa wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego od ul. Morskiej oraz zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem Trasy (...)”. W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) poinformowano pismem z dnia 28.09.2006 r.

Decyzją z dnia 05.02.2008 r. znak: RAA-I-671/7351/30/08/1092/III – wjazd i zjazd/AW Wydział Architektoniczno – Budowlany Urzędu Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni zmienił decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2309/03/1092/III-wjazd i zjazd/AW w części dotyczącej projektu budowlanego dla inwestycji: „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – budowa wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego od ul. Morskiej oraz zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem Trasy (...)” w zakresie określonym w przedłożonym projekcie zamiennym.

Jednocześnie zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2309/03/1092/III-wjazd i zjazd/AW pozostały bez zmian.

Wprowadzone decyzją zmiany dotyczyły:

- zmiany konstrukcji i wysokości ekranu akustycznego nr 1
- zmiany konstrukcji i wysokości ekranu akustycznego nr 4.

W dniu 19.05.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy (III przedsięwzięcie w zakresie wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego do ul. Morskiej oraz zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską).

W wyniku analizy dokumentów i po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono, że inwestycja zrealizowana została z nieistotnymi odstępstwami od warunków decyzji nr RAA-I/7351/2309/03/1092/III- wjazd i zjazd/AW z dnia 03.02.2004 r. Prezydenta Miasta Gdyni o pozwoleniu na budowę, zmienionej decyzją nr RAA-I-671/7351/30/08/1092/III- wjazd i zjazd/AW z dnia 05.02.2008 r.

Zmiany nieistotne dotyczyły nieznacznych zmian tras przebiegu kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazu, kabli energetycznych i oświetleniowych oraz nieznacznych zmian trasy przebiegu ścieku przyskarpowego.

Decyzją z dnia 27.05.2008 r. nr INB-BR-7114/146/08/04/1092/III wjazd i zjazd Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na użytkowanie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni (III przedsięwzięcie w zakresie wjazdu na Trasę Kwiatkowskiego do ul. Morskiej oraz zjazdu z Trasy Kwiatkowskiego na ul. Morską).

Odcinek miejski Trasy Kwiatkowskiego

Decyzją z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2308/03/1092/III – odc. miejski /AW, nr rej: 14593/03/I Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – budowa Trasy Kwiatkowskiego - odcinek miejski od granicy lasu wraz infrastrukturą wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem Trasy (...)”

W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) poinformowano pismem z dnia 28.09.2006 r.

Decyzją z dnia 05.02.2008 r. znak: RAA-I-855/7351/89/08/1092/III – odc. miejski /AW Wydział Architektoniczno – Budowlany Urzędu Miasta Gdyni w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni zmienił decyzję o pozwoleniu na budowę z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2308/03/1092/III – odc. miejski /AW „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie – budowa Trasy Kwiatkowskiego – od granicy lasu wraz infrastrukturą wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem Trasy (...)” w zakresie określonym w przedłożonym projekcie zamiennym.

Jednocześnie zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

Pozostałe ustalenia i warunki zawarte w decyzji z dnia 05.02.2008 r. znak: RAA-I-855/7351/89/08/1092/III – odc. miejski /AW pozostały bez zmian.

Wprowadzone decyzją zmiany dotyczyły:

- zmiany konstrukcji i wysokości ekranów akustycznych nr 1,2,3,4,5
- kanalizacji deszczowej w obrębie kanałów K, L5, G
- zmiana konstrukcji zbiorników ZR-A, ZR-B, ZR-L
- korekta położenia zbiornika retencyjnego ZR-L
- korekta kanału sprowadzającego wodę opadową do zbiornika retencyjnego ZR-L
- zmiana konstrukcji muru oporowego wzdłuż lewej jezdni
- zaprojektowanie wzmocnionego korpusu drogowego
- zaprojektowanie przejazdu awaryjnego
- zaprojektowanie cieku skarpowego
- zaprojektowanie umocnienia skarpy wzdłuż prawej jezdni
- remont murów oporowych wzdłuż zjazdu z Estakady
- zmiana trasy przebiegu kabla oświetleniowego
- zmiana oświetlenia wewnątrz przejazdu PG-1

W dniu 19.05.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy (III przedsięwzięcie w zakresie odcinka miejskiego do granicy lasu).

W wyniku analizy dokumentów i po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono, że inwestycja zrealizowana została z nieistotnymi odstępstwami od warunków decyzji nr RAA-I/7351/2308/03/1092/III- odc. miejski/AW z dnia 03.02.2004 r. Prezydenta Miasta Gdyni o pozwoleniu na budowę, zmienionej decyzją nr RAA -855/7351/89/08/1092/III- odc. miejski/AW z dnia 05.02.2008 r.

Zmiany nieistotne dotyczyły nieznacznych zmian tras przebiegu kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, kabli energetycznych i oświetleniowych oraz nieznacznych zmian usytuowania części studzienek rewizyjnych.

Decyzją z dnia 27.05.2008 r. nr INB-JC/7114/148/08/04/1092/III odc. miejski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na użytkowanie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni (III przedsięwzięcie w zakresie odcinka miejskiego do granicy lasu).

Skrzyżowanie Obwodowa Trójmiasta

Decyzją z dnia 20.02.2004 r. nr DP-I/PB/42/2004, znak: RR-AB-III/EZ/7111/DP-I/74/12/2004 Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na budowę skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (droga krajowa nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w granicach pasa drogowego drogi krajowej).

W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Jak wynika z w/w decyzji zamiar realizacji obiektu podano do publicznej wiadomości w dniu 28.01.2004 r. Ogłoszenie zamieszczono na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gdyni i Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim a także na stronie internetowej P.U.W.

Decyzją z dnia 29.01.2007 r. nr DP-I/PB/30/2007, znak: WI-BK-II/EZ/7111/DP-I/78/17/2007 Wojewoda Pomorski zmienił własną decyzję z dnia 20.02.2004 r. nr DP-I/PB/42/2004, znak: RR-AB-III/EZ/7111/DP-I/74/12/2004 poprzez uchylenie zatwierdzonego w pierwotnej decyzji zakresu projektu budowlanego określony w projekcie zamiennym. Jednocześnie uchylono w tym zakresie pozwolenie na budowę.

Jednocześnie zatwierdzono projekt budowlany zamienny „Budowa skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (droga krajowa nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w granicach pasa drogowego drogi krajowej)” w części objętej projektem zamiennym na

zmianę fundamentowania podpór pod estakadą WD-3 oraz udzielono pozwolenia na budowę dla robót określonych w projekcie zamiennym.

Projekt budowlany zamienny obejmował zmianę posadowienia ław, w związku ze stwierdzeniem dogodnych warunków gruntowych, z posadowienia na palach wierconych i posadowienie bezpośrednie ze współpracującymi ściankami szczelnymi, zespolonymi z ławami fundamentowymi.

Pozostałe warunki projektu zatwierdzonego decyzją z dnia 20.02.2004 r. nr DP-I/PB/42/2004 pozostały bez zmian.

Decyzją nr DP-I/PB/63/2008 z dnia 14.02.2008 r. znak: WI-BK-II/EZ/7111/DP-I/162/29/2008 Wojewoda Pomorski zmienił własną decyzję z dnia 20.02.2004 r. nr DP-I/PB/42/2004, znak: RR-AB-III/EZ/7111/DP-I/74/12/2004 poprzez uchylenie zatwierdzonego w pierwotnej decyzji zakresu projektu budowlanego określony w projekcie zamiennym. Jednocześnie uchylono w tym zakresie pozwolenie na budowę.

Jednocześnie zatwierdzono projekt budowlany zamienny „Budowa skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (droga krajowa nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w granicach pasa drogowego drogi krajowej)” w części objętej projektem zamiennym na działkach nr 241/1, 234/7, 244/1, 416 w obrębie Wiczlino.

Projekt budowlany zamienny obejmował:

- korektę przebiegu rowów odwadniających zapobiegających spływowi wody istniejącymi duktami leśnymi od km 322+270 do km 322+320 i od km 322+470 do km 322+540,
- zwiększenie skrajni drogowej Przejazdu Gospodarczego PG-3,
- korektę lokalizacji przejazdu gospodarczego między łącznicami wjazdową i zjazdową dla służb utrzymania ruchu drogowego,
- korektę lokalizacji stacji transformatorowej,
- zmianę sposobu kolektora odwodnieniowego z wiaduktu WD-3 w rejonie podp. nr 5,
- zwiększenie szerokości estakady WD-3,
- zmianę lokalizacji słupów oświetleniowych.

Pozostałe warunki projektu zatwierdzonego decyzją z dnia 20.02.2004 r. nr DP-I/PB/42/2004 pozostały bez zmian.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (13.02.2006 r.) Powiadomiono Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku pismem z dnia UI.JW/7041-7/2006

Na wniosek Inwestora z dnia 28.04.2008 r. znak: Nadz. KW-III/2681/2006 dniu 19.05.2008r. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (droga krajowa nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w granicach pasa drogowego drogi krajowej) stwierdzając w protokole kontroli przedmiotowej inwestycji zmiany zakwalifikowane przez projektanta jako nieistotne a polegające na:

zmianie poziomu posadowienia podpory nr 2

zmianie geometrii wylotu przepustu PR1 strona prawa – dopasowanie do terenu

zmianie geometrii wylotu przepustu PR1 strona lewa – dopasowanie do terenu

odchylenie od trasy kabla oświetleniowego – ominięcie kolizji z kanalizacją deszczową

podniesienie niwelety drogi wokół ZR-T o ok. 30 cm

Decyzją z dnia 27.05.2008 r. znak: WIK/WB/7114/84/08 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku udzielił pozwolenia na użytkowanie „skrzyżowania Obwodowa Trójmiasta (droga krajowa nr 6) z ul. Trasa Kwiatkowskiego w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w granicach pasa drogowego drogi krajowej)”, zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę DP-I/PB/42/2004 z dnia 20.02.2004 r. wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Odcinek ulicy Leszczynki związany z Trasą Kwiatkowskiego

Decyzją z dnia 10.02.2004 r. nr RAA-I-7351/13/04/546/ulica/AW, nr rejestru: 213/04/I Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji: „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie –

odcinek ulicy Leszczynki związany z projektowaną Trasą wraz z infrastrukturą oraz przebudową infrastruktury kolidującej z przebiegiem Trasy (...)

W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) Powiadomiono PINB w Gdyni pismem z dnia 28.09.2006 r.

W dniu 10.06.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy (w zakresie odcinka ulicy Leszczynki).

W wyniku analizy dokumentów i po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono, że inwestycja zrealizowana została z nieistotnymi odstępstwami od warunków decyzji nr RAA-I-7351/13/04/546/ulica/AW z dnia 10.02.2004 r. Prezydenta Miasta Gdyni o pozwoleniu na budowę.

Zmiany nieistotne dotyczyły zmian usytuowania studzienek rewizyjnych oraz przesunięcia trasy instalacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu oraz kabli teletechnicznych.

Decyzją z dnia 10.06.2008 r. nr INB-JC/7114/158/08/03/546/ulica Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na użytkowanie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni (w zakresie odcinka ulicy Leszczynki).

Ulica Orlicz Dreszera z drogą lokalną

Decyzją z dnia 03.02.2004 r. nr RAA-I-7351/2307/03/571/ulica/UB z dnia 03.02.2004 r. nr rejestru: 14591/03/I Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji: „Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie - ulica Orlicz Dreszera z drogą lokalną stanowiącą jej przedłużenie wraz z infrastrukturą (...)”

W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) Powiadomiono PINB w Gdyni pismem z dnia 28.09.2006 r.

W dniu 10.06.2008 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni przeprowadził obowiązkową kontrolę zakończonej budowy (III przedsięwzięcie w zakresie budowy ulicy Orlicz Dreszera z drogą lokalną).

W wyniku analizy dokumentów i po przeprowadzeniu kontroli stwierdzono, że inwestycja zrealizowana została z nieistotnymi odstępstwami od warunków decyzji nr RAA-I-7351/2307/03/571/ulica/UB z dnia 03.02.2004 r. Prezydenta Miasta Gdyni o pozwoleniu na budowę.

Decyzją z dnia 16.06.2008 r. nr INB-JA/7114/164/08/03/571/ulica, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdyni udzielił Gminie Miasta Gdyni pozwolenia na użytkowanie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni (III przedsięwzięcie w zakresie budowy ulicy Orlicz Dreszera z drogą lokalną).

Dojazd do budynków przy ul. gen. Orlicz Dreszera nr 22-28

Decyzją z dnia 09.08.2006 r. nr RAA-I-7351/370/06/571/22-28 droga/UB Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę drogi dojazdowej od ulicy Morskiej do budynków przy ul. Gen. Orlicz Dreszera nr 22-28 z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, przebudową linii kablowych NN, gazociągu niskiego ciśnienia DN 80mm i przyłączy gazu do budynków nr 20 i 22 (...) w Gdyni.

W decyzji nie nałożono obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zobowiązano Inwestora do powiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania o zakończeniu budowy.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (05.10.2006 r.) Powiadomiono PINB w Gdyni pismem z dnia 28.09.2006 r.

Pismem znak Nadz.KW-III/2699/2008 z dnia 09.05.2008 r. zawiadomiono PINB w Gdyni o zakończeniu robót budowlanych.

Ulica Orlicz Dreszera wraz z infrastrukturą, od ul. Kalksztajnow do ul. Ks. Kordeckiego

Decyzją z dnia 02.10.2006 r. nr RAA-I-7351/257/04/571/ulica/UB Prezydent Miasta Gdyni udzielił pozwolenia na budowę inwestycji: „Ulica Orlicz Dreszera wraz z infrastrukturą, od ul. Kalksztajnow do ul. Ks. Kordeckiego w Gdyni, w ramach projektu Trasa Kwiatkowskiego III przedsięwzięcie (...)”
W decyzji nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (15.11.2006 r.) powiadomiono PINB w Gdyni pismem z dnia 08.11.2006 r.

Decyzją z dnia 05.06.2008 r. znak: RAA-I-6156/7351/416/08/571/ulica /UB Prezydent Miasta Gdynia zmienił własną decyzję z dnia 02.10.2006 r. nr RAA-I-7351/257/04/571/ulica/UB w ten sposób, że zapis o treści: „przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie” zastąpiono treścią: „zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdyni o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania”.

Pismem znak Nadz.KW-III/2814/2008 z dnia 20.06.2008 r. zawiadomiono PINB w Gdyni o zakończeniu robót budowlanych.

1) Realizacja rzeczowa inwestycji

W okresie realizacji projektu wykonano 100% zakresu rzeczowego robót objętego dokumentacją techniczną, tj.:

w okresie realizacji projektu wykonano 100% zakresu rzeczowego robót objętego dokumentacją projektową. Zakończono realizację następujących prac:

1. W zakresie przygotowania terenu pod budowę
2. W zakresie rozbiórki nawierzchni
3. W zakresie robót dotyczących wykopów
4. W zakresie robót dotyczących nasypów
5. W zakresie robót dotyczących profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6. W zakresie realizacji kanalizacji deszczowej
7. W zakresie zbiorników retencyjnych ZRA, ZRB, ZRL, ZRT
8. W zakresie przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej
- 9 i 10. W zakresie przebudowy instalacji elektrycznych oraz przebudowy telekomunikacji:
TELETECHNIKA:
 - ul. Orlicz Dreszera
 - ul. Leszczyński
 - Trasa Główna .ENERGETYKA:
 - dojazd od ulicy Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28,
 - ul. Orlicz Dreszera i Droga Gospodarcza – oświetlenie, linie SN, linie NN, przepusty pod drogami
 - ul. Leszczyński – linie SN
 - Obwodowa: oświetlenie
11. W zakresie budowy przepustów drogowych, przejazdów i murów oporowych:
Wykonano przepusty P1, P2, P3 oraz przepust eliptyczny łącznie z umocnieniem., przejazdy gospodarcze PG-1, PG-2, PG-3, mury oporowe.
12. W zakresie przebudowy c.o.

13. W zakresie przebudowy sieci gazowej
14. W zakresie remontu istniejącej estakady (WD – 0):
 - WD –0
 - MUR Z LEWEJ STRONY
 - REMONT TUNELU
15. W zakresie robót mostowych: wiadukty WD-1, WD-2, WD-3, , estakada, kładka pieszo-jezdna
16. W zakresie robót drogowych:
 - ul. Orlicz Dreszera
 - Droga Gospodarcza
 - Trasa Główna odcinek miejski i leśny
 - skrzyżowanie z OT
 - łącznica wjazdowa i zjazdowa z Trasy Główniej
 - ul. Leszczyński
17. Zabezpieczenia przed hałasem – ekrany:
 - oczepty na murach
 - montaż słupów stalowych
 - wykonanie podwalin
 - montaż wypełnień ekranów
18. Mała architektura
19. Zieleń i roboty wykończeniowe:
 - Orlicz-Dreszera
 - Odcinek Leśny
 - Skrzyżowanie z OT
 - Odcinek Miejski

W trakcie realizacji inwestycji zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających i dodatkowych związanych z zakresem podstawowym Projektu. Na wykonanie tych prac zostały zawarte odpowiednie umowy.

W zakresie robót dodatkowych wykonano następujący zakres prac:

- a) zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości robót wykonywanych w ramach przebudowy istniejących murów oporowych,
- b) zwiększonej o 1 400 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ulicą Morską,
- c) zwiększonej o 112 szt. w stosunku do zamówienia podstawowego ilości wykonywanych kotew gruntowych,
- d) zwiększonej o 1.600 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przygotowania powierzchni i uzupełnienia ubytków belek remontowanej Estakady nad ul. Morską,
- e) zwiększonej o 100 m² w stosunku do zamówienia podstawowego ilości naprawy powierzchni podpór słupów remontowanej Estakady nad ul. Morską,
- f) zwiększonej o 186 m w stosunku do zamówienia podstawowego ilości iniekcji rys w tunelu,
- g) zwiększonej w stosunku do zamówienia podstawowego ilości przebudowy kanału deszczowego w ul. Leszczyki,
- h) wykonanie wzmocnienia podłoża wzdłuż istniejącego muru oporowego od ulicy Gospodarczej poprzez iniekcję gruntu pod odcinkiem ławy fundamentowej muru oraz obsypanie odsłoniętej ławy muru wraz z umocnieniem,
- i) wykonanie dodatkowego odwodnienia węzła z Obwodowa Trójmiasta, zgodnie z dodatkowym opracowaniem projektowym, dostarczonym przez Inżyniera Projektu (nadzór autorski),
- j) wykonanie dla części łącznicy zjazdowej wzmocnienia podłoża siatką TENSAR SS 30 (dwie warstwy siatki),
- k) wykonanie dodatkowego oznakowania węzła z Obwodową Trójmiasta, zgodnie z warunkami GDDKiA w Warszawie,
- l) wykonanie barier z pochwytem na chodnikach łączących ulicę Orlicz Dreszera z ulicą Morską (wzdłuż łącznicy zjazdowej oraz drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Orlicz Dreszera 22-28),

- m) wykonanie dodatkowych robót remontowych murów oporowych,
- n) wykonanie robót budowlanych polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień jak zamówienie podstawowe, objęte umowa Nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31 lipca 2006, w następującym zakresie:
- zwiększonej ilości drenażu Trasy Głównej wzdłuż ulicy Leszczyнки (60 mb drenażu z rur PCV $\Phi 200$),
 - zwiększonej ilości robót drogowych w związku z wykonywaniem zatok postojowych w ulicy Leszczyнки,
 - zwiększonej ilości korytek ściekowych w związku z koniecznością odwodnienia podnóża skarpy prawej jezdni Trasy Głównej w km 0+450 do 0+690,
 - zwiększonej ilości wypełnień ze szkła akrylowego i rygli stalowych w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zadaszenia nad tunelem dla pieszych,
 - zwiększonej o 1 kpl. ilości wykonywanych elementów technologicznych zbiornika.

Roboty budowlane obejmowały następujący zakres rzeczowy :

1. dwie jezdnie jednokierunkowe, dwupasmowe o długości jezdni prawej 2728 m, jezdni lewej 2736 m (GP 2/2, nacisk 11,5 ton na oś) oraz szerokości 7,0 m z pasem rozdziálu szerokości 3,0 m;
2. łącznica wjazdowa z ul. Morskiej, jednopasmowa;
3. łącznica zjazdowa na ul. Morską, dwupasmowa z poszerzeniem na wlocie do ul. Morskiej do trzech pasów ruchu;
4. podwójny pas wyłączenia z lewej jezdni obwodnicy oraz łącznica wjazdowa z obwodnicy na Trasę Kwiatkowskiego;
5. pojedynczy pas włączenia w prawą jezdnię obwodnicy oraz łącznica wyjazdowa z Trasy Kwiatkowskiego na obwodnicę;
6. trzy wiadukty drogowe, z tego WD-1 i WD-2 montowane metodą nasuwania podłużnego o następujących parametrach:
 - WD-1 - 5 przęseł o rozpiętości 55,0+80,0+80,0+80,0+55,0m; szerokość całkowita 9,1 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (4 szt.) niezależne jednosłupowe filary dla każdej z jezdni (L i P); wysokości poszczególnych filarów odpowiednio od 10,2 m do 14,3 m,
 - WD-2 - 5 przęseł o rozpiętości 55,0+80,0+80,0+80,0+55,0 m; szerokość całkowita 9,1 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (4 szt.) niezależne jednosłupowe filary dla każdej z jezdni (L i P); wysokości poszczególnych filarów wynoszą odpowiednio od 12,2 m do 30,0 m,
 - WD-3 z przyczółkiem nad Obwodową Trójmiasta w ciągu łącznicy wjazdowej; 4 przęsła o rozpiętości 28,0+36,0+48,0+32,0 m; szerokość całkowita 9,55 m, szerokość jezdni 7,0 m; przyczółki masywne monolityczne z betonu zbrojonego, podpory środkowe (3 szt.) składające się z dwóch słupów o przekroju spłaszczonego koła z górnym oczepem.
7. oświetlenie Trasy (na jezdni lewej i prawej) w części przebiegającej przez tereny zabudowy miejskiej oraz na węźle z Obwodową Trójmiasta, w tym budowa stacji transformatorowej z linią zasilającą SN,
8. dwa mury oporowe o łącznej długości 224 m, w zależności od różnicy poziomów jako ściany wspornikowe utwierdzone w podłożu gruntowym lub jako konstrukcje płytowo-kątowe o zróżnicowanej grubości od 30 do 85 cm,
9. trzy przejazdy gospodarcze o łącznej długości 51,2 m (9,8+19,6+21,8 m),
10. kładka pieszo-jezdna o długości 57,3 m i szerokości 6,0 m, zlokalizowana nad Trasą; konstrukcja nośna kładki - łuk żelbetowy oparty na fundamentach posadowionych bezpośrednio, pomost kładki żelbetowy,
11. droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego,
12. leśna droga gospodarcza klasy "D",
13. układ drogowy ulic przystosowany do zmian wynikających z budowy Trasy wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego, obejmujący ulicę Orlicz-Dreszera (droga lokalna "L", o szerokości 6 m, długości 615 m wraz z drogą dojazdową od ulicy Morskiej do budynków przy ulicy Orlicz-Dreszera nr 22-28), drogę gospodarczą (droga dojazdowa "D" o szerokości 5 m,

długości 364 m) i ulicę Leszczyński (droga dojazdowa "D" o szerokości 5 m, długości 416 m).

Remont istniejących obiektów inżynierskich i dostosowanie do aktualnych standardów:

1. modernizacja istniejącej części Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Morską - odcinek od przęsła nr 1 do przęsła nr 16 o długości 345 m (podniesienie nośności do klasy B),
2. prace wykończeniowe istniejącego pod Trasą Kwiatkowskiego tunelu dla pieszych o rozpiętości 4,50 m i tunelu przełazowego dla instalacji i kabli o rozpiętości 2,60 m,
3. remont muru oporowego o długości 30 m.

Budowa infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska:

1. budowa systemu odwodnienia - kanalizacja deszczowa odprowadzającej wody opadowe z korpusu drogi w kierunkach do ulicy Morskiej i Obwodowej Trójmiasta,
2. budowa czterech zbiorników retencyjnych wraz z separatorami do podczyszczania wód opadowych, trzy zbiorniki prefabrykowane żelbetowe, czwarty zbiornik terenowy otwarty,
3. budowa czterech nowych przepustów drogowych o łącznej długości 210,5 m oraz przedłużenie istniejących na węźle z Obwodową.

Instalacja urządzeń i wykonanie prac służących ochronie środowiska i zabezpieczających mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z budową i eksploatacją Trasy :

1. instalacja około 1520 m ekranów akustycznych na odcinku sąsiadującym z zabudową mieszkaniową,
2. wykonanie urządzeń antywibracyjnych chroniących przyległe budynki mieszkalne,
3. wymiana okien na dźwiękoszczelne w budynkach bezpośrednio przyległych do Trasy w niezbędnym zakresie,
4. nasadzenie drzew, krzewów i urządzenie trawników,
5. umocnienie skarp głębokich wykopów biomałą (dla skarp o pochyleniu 1:1,5) oraz geomatą (skarpy o pochyleniu 1:1),
6. ochrona ściany lasu przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zagęszczenie ściany lasu od strony Trasy poprzez właściwe gatunkowo dosadzenia,
7. budowa odgrodzenia na odcinku leśnym, zabezpieczającego zwierzęta przed wtargnięciem na jezdnię,
8. instalacja na wiaduktach ekranów antyrozpyrzgowych,
9. budowa przepustu pod Trasą Kwiatkowskiego o długości 41,5 m spełniającego wymagania przejścia tunelowego dla małych zwierząt.

W dniu 23.06.2008 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku robót wykonanych w ramach Umowy nr KB/485/UI/150/W/2006 z dnia 31.07.2006 r. „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap” wraz z aneksami:

- aneks nr 1/2006 z dnia 15.09.2006 r.
- aneks nr 2/2006 z dnia 29.12.2006 r.
- aneks nr 3/2006 z dnia 01.06.2007 r.
- aneks nr 4/2006 z dnia 28.06.2007 r.
- aneks nr 5/2006 z dnia 02.11.2007 r.
- aneks nr 6/2006 z dnia 25.03.2008 r.

oraz umów dodatkowych:

- nr KB/475/UI/158/W/2007 z dnia 28.06.2007 r.
- nr KB/694/UI/269/W/2007 z dnia 06.11.2007 r.
- nr KB/156/UI/24/W/2008 z dnia 10.03.2008 r.
- nr KB/183/UI/32-W/2008 z dnia 26.03.2008 r.

W Protokole odbioru końcowego na podstawie Protokołów branżowych Komisja stwierdziła wykonanie robót zgodnie z umową.

Roboty rozpoczęto 14.08.2006 r. a zakończono w dniu 30.03.2008 r. (gotowość do odbioru w dniu 14.04.2008 r.)

Inwestor okazał kontrolującym sprawozdania z badań podczas próbnego obciążenia obiektów inżynierskich:

- estakada drogowa WD-1 w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, km 1+150 – 1+500
- kładka pieszo-jezdna nad Trasą Kwiatkowskiego w km 1+585
- estakada drogowa WD-2 w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, km 1+770 – 2+120
- estakada drogowa WD-3 nad Obwodową Trójmiasta w ciągu łącznicy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, km 2+888 – 3+032
- prześła remontowane Estakady Kwiatkowskiego w obrębie ul. Morskiej w Gdyni

Próbne obciążenia obiektów przeprowadzono z wynikiem pozytywnym.

Podczas przeglądów branżowych stwierdzono wystąpienie usterek i konieczność wykonania robót poprawkowych i uzupełniających.

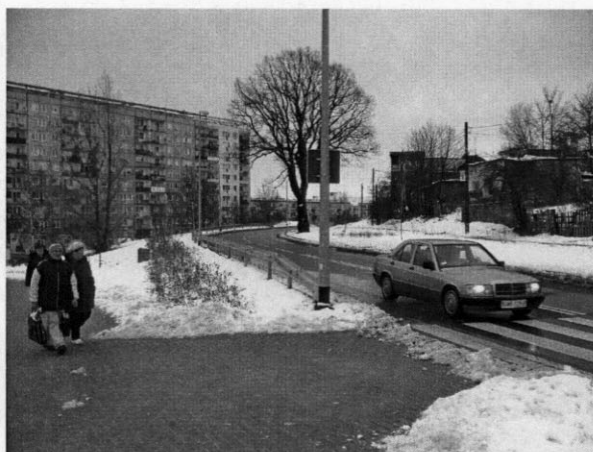
Część usterek została usunięta (zostało to potwierdzone protokołami usunięcia usterek).

Okres gwarancji na wady trwa 5 lat licząc od dnia 23.06.2008 r.

Dokumentacja fotograficzna



Estakada im. Kwiatkowskiego



Ulica Orlicz Dreszera



Dojazd do budynków przy ul. Orlicz Dreszera nr 22-28



Początek projektu przy ul. Orlicz Dreszera



Kładka pieszo-jezdna nad Trasą Kwiatkowskiego



Wiadukt drogowy WD-1



Wiadukt drogowy WD-2



Wiadukt drogowy WD-3



Wyremontowane przejście podziemne



Połączenie Trasy Kwiatkowskiego z OT



Zbiornik retencyjny przy WD-1 widok na ul. Leszczyński



Przejazd gospodarczy przy ul. Leszczyński



Ekrany dźwiękochłonne na murze oporowym przy ul. Leszczyński

Ocena stanu technicznego monitorowanych budynków przyległych do budowy III etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni.

Na wytypowanych budynkach przyległych do budowy III etapu budowy Trasy Kwiatkowskiego, w dniu 23.08.2006 r. na konstrukcji ścian budynku w miejscach pęknięć założone zostały plomby kontrolne. Plomby założone po stronie zewnętrznej budynku zostały wykonane z masy klejącej ze szkiełkiem o wymiarach 25x170 mm, a w przypadkach, kiedy wykonywane były po stronie wewnętrznej - z gipsu budowlanego ze szkiełkiem jw.

Plomby kontrolne podlegały ocenie w odstępach jednomiesięcznych, aż do zakończenia inwestycji. Kontrolujący przeanalizowali następujące raporty dot. stanu technicznego sporządzone przez Rzeczoznawcę Budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

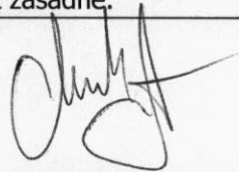
- raport nr 1/2006 z dnia 31.08.2006 r.
- raport nr 2/2006 z dnia 29.09.2006 r.
- raport nr 3/2006 z dnia 03.11.2006 r.

- raport nr 4/2006 z dnia 08.12.2006 r.
- raport nr 5/06/2007 z dnia 05.01.2007 r.
- raport nr 6/06/2007 z dnia 30.01.2007 r.
- raport nr 7/06/2007 z dnia 03.03.2007 r.
- raport nr 8/06/2007 z dnia 06.04.2007 r.
- raport nr 9/06/2007 z dnia 09.05.2007 r.
- raport nr 10/06/2007 z dnia 15.06.2007 r.
- raport nr 11/06/2007 z dnia 12.07.2007 r. wraz z aneksem z dnia 25.07.2007 r.
- raport nr 12/06/2007 z dnia 18.08.2007 r.
- raport nr 13/06/2007 z dnia 05.10.2007 r.
- raport nr 14/06/2007 z dnia 03.11.2007 r.
- raport nr 15/06/2007 z dnia 10.12.2007 r.
- raport nr 16/06/2007/2008 z dnia 31.01.2008 r.

Na podstawie oględzin i powyższych raportów w lutym i marcu 2008 r. Pracownia Inżynierska Leszka Niedostatkiewicza z Gdyni sporządziła ekspertyzy techniczne, których celem było porównanie stanu technicznego budynków w okresie pomiędzy rozpoczęciem budowy III etapu Trasy Kwiatkowskiego, a zakończeniem głównych prac budowlanych w lutym 2008 roku.

Zestawienie wniosków i zaleceń do dalszych działań, sporządzone przez Zespół kontrolujący na podstawie w/w ekspertyz.

Adres budynku	Wnioski i zalecenia
ul. Działowskiego 1	Brak uszkodzeń
ul. Działowskiego 3	Dom kwalifikuje się do rozbiórki
ul. Działowskiego 5	Barak niezamieszkały – do rozbiórki
ul. Działowskiego 7	Brak szkodliwego oddziaływania budowy trasy
ul. Działowskiego 13	Brak uszkodzeń budynku, rozwiązanie odwodnienia terenu skarpy nasypu przylegającą do parceli uznano za niewłaściwe. Roszczenia właściciela będą zasadne.
ul. Działowskiego 15	Brak uszkodzeń budynku, zasadne roszczenia dotyczące pogorszenia się ogrodzenia w związku z odwodnieniem terenu skarpy nasypu.
ul. Działowskiego 17	Budowa trasy nie miała istotnego wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku. Mur gazobetonowy w granicy parceli został uszkodzony mechanicznie w czasie budowy i na czas sporządzenia ekspertyzy nie był naprawiony. Uwagi do skarpy nasypu jw.
ul. Działowskiego 21	Budynek od początku budowy niezasiedlony i nieużytkowany – kwalifikuje się do rozbiórki
ul. Działowskiego 25	Uszkodzenia ścian występowały przed rozpoczęciem budowy Trasy. Struktura ścian naruszona jest pęknięciami. W ekspertyzie wskazano 2 warianty dalszych działań: I. rozbiórka domu; II. wzmocnienie konstrukcji budynku.
ul. Działowskiego 27	Budynek do natychmiastowej rozbiórki
ul. Działowska 60	Budowa trasy nie miała wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku. Uległ uszkodzeniu pełny mur na granicy parceli od uderzenia koparką - na czas sporządzenia ekspertyzy nie był naprawiony.
ul. Działowska 60A	Budowa trasy nie miała wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku magazynowo – gospodarczego.
ul. Działowska 56A	Budowa trasy nie miała istotnego wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku.
ul. Działowska 31	Budowa trasy nie miała istotnego wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku. Żądanie właścicieli dot. wymiany okien na PCV o podwyższonej izolacyjności akustycznej jest zasadne.



ul. Działdowska 29	Budowa trasy nie miała istotnego wpływu na pogorszenie stanu technicznego budynku. Właścicielom należy się odszkodowanie za zniszczenia zaplecza budynku z podwórzem. Woda opadowa w czasie ulewnych deszczy wdarła się na teren posesji od strony budowy i spowodowała niszczenie zieleni, infrastruktury, ogrodzenia.
ul. Leszczyнки II nr 5	Brak uszkodzeń
ul. Leszczyнки II nr 5A	Brak uszkodzeń
ul. Leszczyнки II nr 33	Brak praw własności. Ewentualna naprawa może polegać wyłącznie na wykonaniu renowacji malowania.
ul. Leszczyнки II nr 35	Partycypacja w poniesionych przez użytkującą barak kosztach malowania sufitu.
ul. Leszczyнки II nr 37	Propozycja odszkodowania za roboty malarskie (po zakończeniu procesu administracyjnego związanego z wykonaniem decyzji PINB o rozbiórce)
ul. Leszczyнки II nr 38	Zarysowania tynku w poszczególnych pokojach i pęknięta posadzka z płytek w wiatrołapie. Uszkodzenia nie zagrażają bezpieczeństwu. Zalecono wykonanie renowacji powłok malarskich i naprawę posadzki wiatrołapu.
ul. Leszczyнки II nr 39	Rozebrany
ul. Leszczyнки II nr 42	Brak uszkodzeń. Użytkujący prosi o wymianę okien na okna z PCV.
Ul. Ściegiennego 1A i 1B	W październiku 2007 r. Przedsiębiorstwo Drogowe Gdynia doprowadziło do zapchania gruzem asfaltowym studzienki kanalizacji sanitarnej w drodze lokalnej osiedla. Skutkowało to zalaniem piwnic fekaliami do wysokości 30-40 cm. Należy skuć ściany do wysokości ok. 30 cm powyżej posadzki, przeprowadzić dezynfekcję piwnic i wykonać nowy tynk cem-wap. Ściany piwnic wymagają przemalowania.
ul. Leszczyнки 216	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 214	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 212A	Brak uszkodzeń. Drewniany barak kwalifikuje się do rozbiórki.
ul. Leszczyнки 212	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 210A	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 208	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 208A	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 206	Niezgodność budynku z dokumentacją projektową i samowolna rozbudowa budynku mieszkalnego. UM Gdyni może partycypować w kosztach naprawy budynku, ale nie można traktować uważać, że budowa Trasy jest jedynym i wyłącznym powodem powstałych uszkodzeń budynku
ul. Leszczyнки 204	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 204A	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 202	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 202A	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 200	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego.
ul. Leszczyнки 200A	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego.
ul. Leszczyнки 200	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 202B	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 200B	Zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji muru oporowego na granicy parceli – nie związane z budową Trasy. Gmina może w pewnym stopniu partycypować jedynie w naprawie budynku (choć głównym

	powodem uszkodzenia jest wada konstrukcyjna budynku).
ul. Leszczyнки 198	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 196A	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego.
ul. Leszczyнки 196	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego.
ul. Leszczyнки 194	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego.
ul. Leszczyнки 192	Brak uszkodzeń.
ul. Leszczyнки 155	Brak uszkodzeń związanych z III etapem budowy Trasy Kwiatkowskiego. Na koszt inwestycji budowy Trasy wymieniono okna i drzwi wejściowe. Budynek w złym stanie technicznym lecz nie zagraża katastrofą budowlaną
ul. Leszczyнки 165 ul. Leszczyнки 167 ul. Leszczyнки 169	Wszystkie plomby na budynkach uległy pęknięciu. Wyraźne pęknięcia ścian szczytowych. Zdaniem autora Ekspertyzy należy: I. w trybie pilnym wykonać odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do kanalizacji deszczowej; II. wykonać iniekcję pęknięć ścian szczytowych modyfikowanym zaczynem cementowym; III. po uruchomieniu trasy pomierzyć częstotliwość drgań budynku przy najwyższej intensywności ruchu i jeśli okaże się, że drgania są odczuwalnie szkodliwe dla konstrukcji należy opracować i zrealizować projekt naprawy ścian.
ul. Leszczyнки 173	Zbudowanie drogi dojazdowej do budynków 155-173 spowodowało podwyższenie chodnika w stosunku do terenu wokół budynku. Woda opadowa z rur spustowych i terenu wsiąka pod fundament. Spowoduje to niewątpliwie zwiększone osiadanie, powiększenie rys i pęknięć budynku. Sprawa wymaga pilnego uregulowania.
ul. Leszczyнки 158	Od przenoszących się na budynek drgań podczas prac budowlanych nastąpiło odpadanie tynku od stropu DMS. Sprawę naprawy tynku załatwić drogą odszkodowania lub wymiany tynku na K-G
ul. Leszczyнки 158 zespół garaży	W boksie garażowym nr 1 wystąpiły pęknięcia ściany na styku muru kamiennego i muru z cegły silikatowej. Pęknięcie nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. Wystąpiły również zarysowania tynku na styku prefabrykowanych płyt dachowych. Urząd może partycypować w remoncie boksów garażowych. W pozostałych boksach nie odnotowano zgłoszeń uszkodzeń.

W uwadze końcowej jednej z ekspertyz, autor opracowania stwierdza, że wymiana okien na ul. Leszczyнки została zrealizowana w budynkach nr 155, 158, 165, 167, 169, 173. Pozostałe budynki nie były objęte wymianą okien. Zdaniem autora opracowania celowe jest ponowne przeanalizowanie potrzeby wymiany okien na okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Realizacja Planu Rzeczowego Projektu Osiągnięte wskaźniki

Lp	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	P1 Wartość początkowa bazowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie/ decyzji	P2 Wartość końcowa wskaźnika określona w umowie o dofinansowanie/ decyzji	Px Osiągnięta wielkość wskaźnika od początku realizacji projektu zweryfikowana podczas kontroli	% - Stopień realizacji wskaźnika $Px/(P2-P1) \times 100\%$ wg sprawozdania końcowego	% - Skorygowany stopień realizacji wskaźnika $Px(2)/(P2-P1) \times 100\%$
----	-----------------	-----------------------	--	--	---	--	---

Wskaźniki produktu							
1	Długość drogi zbudowanej	km	0	3,5	3,5	100 %	100 %
2	Powierzchnia nawierzchni jezdni drogi zbudowanej	m ²	0	35 842	35 298,70	98,48 %	98,48 %
3.	Sumaryczna liczba obiektów inżynierskich zbudowanych	szt.	0	3	3	100 %	100 %
4.	Liczba wiaduktów zbudowanych	szt.	0	3	3	100 %	100 %
5.	Sumaryczna powierzchnia nawierzchni jezdni na obiektach inżynierskich zbudowanych	m ²	0	10 962	10 823,4	98,74 %	98,74 %
6.	Powierzchnia nawierzchni jezdni na wiaduktach zbudowanych	m ²	0	10 962	10 823,40	98,74 %	98,74 %
Wskaźniki rezultatu							
1.	Przepustowość	Pu/h	0	5 180	5 326	102,82 %	102,82 %
2.	Nośność	Kn/oś	0	115	115	100 %	100 %
Wskaźniki oddziaływania							
1.	Ruch tranzytowy	Pu/h	0	1 750	Wyniki badania planowane do końca 2008 r.	-----	-----
2.	Koszty eksploatacji pojazdów	mln PLN/rok	0	144,57	129,02	89,24 %	89,24 %

Wykonano cały zakres rzeczowy robót objętych projektem, zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu stanowiącym Załącznik nr 2 do Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie.

Wartości końcowe wskaźników produktu dotyczących powierzchni nawierzchni jezdni różnią się nieznacznie od wartości określonych w umowie o dofinansowanie, tj.:

1). Wskaźnik produktu „powierzchnia nawierzchni jezdni drogi zbudowanej” – osiągnięto 98,48 % wartości planowanej (zmniejszenie o 543,30 m²),

2). Wskaźnik produktu „Sumaryczna powierzchnia nawierzchni jezdni na obiektach inżynierskich zbudowanych” – osiągnięto 98,74 % wartości planowanej (zmniejszenie o 138,60 m²),

3). Wskaźnik produktu „Powierzchnia nawierzchni jezdni na wiaduktach zbudowanych” – osiągnięto 98,74 % wartości planowanej (zmniejszenie o 138,60 m²).

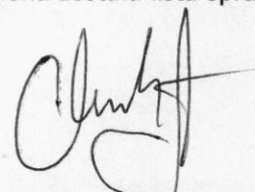
Beneficjent w w/w kwestiach złożył wyjaśnienie na piśmie, iż przyczyny występujących różnic wynikają z tego, że wartości wskaźników zostały podane w załączniku do umowy o dofinansowanie na podstawie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą realizowano zadanie inwestycyjne. Po zakończeniu robót Wykonawca wykonał inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, która stanowiła podstawę precyzyjnego wyliczenia ilości i wielkości wykonanych robót, w tym: powierzchni nawierzchni jezdni drogi zbudowanej na obiektach inżynierskich oraz wiaduktach.

Powyższe wskaźniki ustalono na podstawie opracowania „Wskaźnik rezultatu na ulicy Janka Wiśniewskiego – II etap i Trasie Kwiatkowskiego – III etap” sporządzonego w lipcu 2008 r. przez firmę Inżyniera drogową Trip mgr inż. Wojciecha Kustra z Gdańska.

6. Sprawozdawczość

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została przeprowadzona na podstawie Umowy o Dofinansowanie, sprawozdań przesyłanych do IPZ SPOT oraz w trakcie czynności kontrolnych wypełniona została lista sprawdzająca terminowość składania sprawozdań okresowych.



Opis stanu faktycznego:

Beneficjent w związku z artykułem VIII Umowy o dofinansowanie zobowiązany został do systematycznego informowania Instytucji Zarządzającej o postępach w realizacji Projektu, w tym do składania sprawozdań okresowych (kwartalnych, półrocznych, rocznych) oraz sprawozdania końcowego z realizacji Projektu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju, oraz trybu rozliczeń wraz z rozporządzeniem zmieniającym (Dz. U. z 2004 r. , Nr 216, poz. 2206, z późn. zm.) sprawozdania przekazuje się:

- kwartalne (okresowe) sprawozdanie z realizacji projektu- do 10 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego,
- roczne sprawozdanie z realizacji projektu- do 25 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego,
- końcowe sprawozdanie z realizacji projektu- do 25 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu.

oraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 107, poz. 729) zmieniającym Rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju, oraz trybu rozliczeń, sprawozdania sporządza się:

- okresowe (półroczne) sprawozdanie z realizacji projektu- do 10 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego,
- roczne sprawozdanie z realizacji projektu- do 25 dni kalendarzowych od upływu okresu sprawozdawczego,
- końcowe sprawozdanie z realizacji projektu- do 25 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu.

Zespół kontrolujący w oparciu o oryginały dokumentacji sprawozdawczej zweryfikowanej podczas kontroli dokonał ustaleń, które przedstawia poniższa tabela.

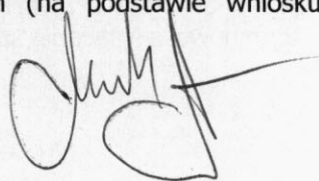
Zestawienie złożonych sprawozdań

(opracowanie własne Zespołu kontrolującego wg dokumentów z serwera IPZ SPOT)

Rodzaj sprawozdania	Termin złożenia wg rozporządzenia	Złożono w dniu	Opóźnienie dni
Sprawozdanie za II kwartał 2005 r.	10.07.2005 r.	15.07.2005 r.	5
Sprawozdanie za III kwartał 2005 r.	10.10.2005 r.	10.10.2005 r.	-
Sprawozdanie za IV kwartał 2005 r.	10.01.2006 r.	09.01.2006 r.	-
Sprawozdanie roczne za 2005 r.	25.01.2006r.	25.01.2006 r.	-
Sprawozdanie za I kwartał 2006 r.	10.04.2006 r.	10.04.2006 r.	-
Sprawozdanie za II kwartał 2006 r.	10.07.2006 r.	10.07.2006 r.	-
Sprawozdanie za II półrocze 2006 r.	10.01.2007 r.	12.01.2007 r.	2
Sprawozdanie roczne za 2006 r.	25.01.2007 r.	24.01.2007 r.	-
Sprawozdanie za I półrocze 2007 r.	10.07.2007 r.	10.07.2007 r.	-
Sprawozdanie za II półrocze 2007 r.	10.01.2008 r.	10.01.2008 r.	-
Sprawozdanie roczne za 2007 r.	25.01.2008 r.	23.01.2008 r.	-
Sprawozdanie końcowe	25.07.2008 r.	25.07.2008 r.	-

I wersja sprawozdania końcowego została przekazana wraz z wnioskiem o płatność końcową – data wpływu do MI – 25.07.2008.

Data płatności ostatniej faktury w ramach wydatków kwalifikowanych (na podstawie wniosku o płatność końcową) – 30.06.2008.



W związku z powyższym, zachowany został termin 25 dni od dnia opłacenia ostatniej faktury kwalifikowanej na przekazanie wniosku o płatność końcową oraz sprawozdania końcowego.

7. System zgłaszania nieprawidłowości

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o Podręcznik – procedura opisana w rozdziale 10.

Opis stanu faktycznego

W rozdziale 10 Podręcznika procedur opisano procedury postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta w trakcie realizacji projektu nie wystąpiły jakiegokolwiek nieprawidłowości, w myśl przepisów Rady Nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

1). Opis problemów zaobserwowanych w projekcie:

Do dnia sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu pn.: „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”, w ramach wniosku o płatność nr 7 (SPOT/1.2.3/6/420/08) z dnia 28.03.2008 r., wydatki na kwotę 2 157 230,51 PLN nie zostały uznane za kwalifikowane.

Instytucja Pośrednicząca SPO-T ponownie rozpatrzyła kwalifikowalność poszczególnych wydatków wchodzących w skład w/w wartości, po przedstawieniu kopii dokumentów potwierdzających konieczność wykonania przedmiotowych prac i po uznaniu w/w wydatków za kwalifikowane w dniu 29.08.2008 r. nastąpiła refundacja w wysokości 1 617 922,88 PLN.

2). Odszkodowania na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji oraz wycinkę drzew :

Zespół kontrolujący w oparciu o Decyzję Nr 01/2004 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 06.01.2004 r., zweryfikował zasadność poniesionych kosztów z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej oraz wycinkę drzew.

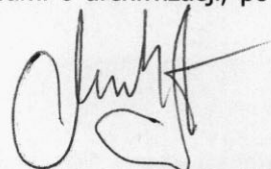
1). 2004 r.	
- za wycinkę drzew	2 712 920,52 zł.
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne	266 603,81 zł.
2). 2005 r.	
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne	298 041,80 zł.
3). 2006 r.	
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne	325 147,73 zł.
4). 2007 r.	
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne	330 964,99 zł.
5). 2008 r.	
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne	364 581,33 zł.

3). Wykupy terenów pod budowę Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni –III ETAP

Zespół kontrolujący sprawdził również wykupy gruntów pod budowę Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni III ETAP. Zespół kontrolujący zweryfikował koszty poniesione od 2004 r. na wykupy gruntów. Weryfikacji podlegały Akty Notarialne oraz Uchwały Zarządu Miasta Gdyni zatwierdzające wydatkowanie środków finansowych na w/w cele.

Nr posesji	Data aktu notarialnego	Wartość (zł.)
Leszczynki 212	15.01.2004	14110,00 (z operatu 12730,00)
Działowskiego 19	27.05.2004	267400,00(z operatu 267400,00)
Działowskiego 21	12.07.2005	189400,00(z operatu 267400,00)
Orlicz Dreszera dz. nr 462/1 i 718/87	21.07.2006	123159,00 (z operatu 100950,00 netto, zapłacono Spółdzielni z podatkiem VAT * 1,22= 123159,00)

Beneficjent oświadczył na piśmie, iż nie posiada wyciągów bankowych dot. rachunku bankowego jednostki za 2000 r., 2001 r. 2002 r. potwierdzających zapłatę za wykupy gruntów pod budowę Trasy Kwiatkowskiego. Ponadto poinformowano, iż wymienione dokumenty zostały przekazane do archiwum z zaznaczeniem kategorii B-5 czyli na okres przechowywania 5 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji, po upływie



tego terminu dokumenty uległy zniszczeniu.

4). Osiągnięcie celów projektu

Sektorowy Program Operacyjny Transport na lata 2004-2006 miał na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności miast, obszarów i regionów Polski w przestrzeni Unii Europejskiej. „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni – III etap”, zapewnienia możliwość pomyślnego rozwoju dla portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, podnosząc ich konkurencyjność wobec innych portów bałtyckich. Osiągnięto między innymi poprawę dostępu od strony lądu. Dzięki tej inwestycji wyeliminowano „wąskie gardło” w dostępie do Portu Gdynia od strony lądu. Uzyskano bezpośredni dostęp do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, w tym planowanej Autostrady A1, co wpłynie na zwiększenie wielkości przeładunków. Port Gdynia jest ważnym portem międzynarodowym klasy „A” w sieci TEN-T (VI korytarz paneuropejski). W tym kontekście brak bezkolizyjnego dostępu do sieci dróg krajowych i międzynarodowych utrudniał obsługę towarów w wymianie handlowej Polski z zagranicą. Ukończenie inwestycji przyczyniło się do zwiększenia spójności transportowej kraju oraz polepszenia dostępności miast, obszarów i regionów Polski w przestrzeni Unii Europejskiej (SPO Transport, Rozdział III, str. 28 – wersja polska), spełniając tym samym cel SPO Transport.

8. Archiwizacja i kompletność dokumentacji oraz ochrona danych osobowych

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o zawartą w Podręczniku instrukcję dotyczącą archiwizacji dokumentów.

Opis stanu faktycznego.

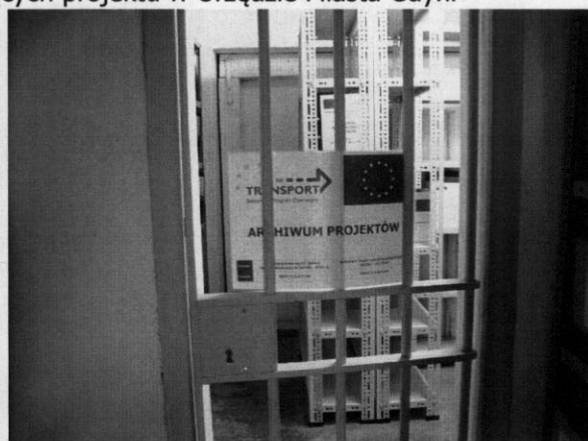
Zgodnie z art. XI umowy o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, finansowania i kontroli Projektu w sposób uporządkowany, w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia począwszy od daty zawarcia Umowy, poprzez okres realizacji Projektu i co najmniej przez okres 3 lat od dnia przekazania przez Instytucję Płatniczą płatności końcowej w ramach Programu.

Beneficjent zobowiązany jest ponadto do zapewnienia dostępu do pełnej dokumentacji dotyczącej zarządzania, finansowania i kontroli Projektu na żądanie, w celu przeprowadzenia kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu, osobom lub organom określonym w art. 7 rozporządzenia 438/2001 WE.

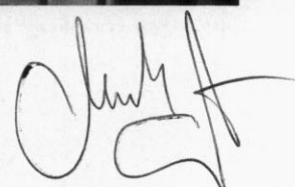
Zespół Kontrolujący przeprowadził wizję w miejscach przechowywania dokumentów SPOT. Stwierdzono, że dokumenty dotyczące SPOT znajdują się w osobnych, opisanych segregatorach, z umieszczonym logo programu i przechowywane są w zamkniętych szafach.

Wszystkie w/w dokumenty po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane będące przedmiotem projektu, przekazane zostaną do Archiwum Urzędzie Miasta Gdyni. Beneficjent realizując projekt przestrzega stosowanie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Przechowywanie dokumentów dotyczących projektu w Urzędzie Miasta Gdyni



Opis na drzwiach pancernych i kracie w archiwum





Oznaczona logiem SPOT zamykana szafa
w Wydziale Realizacji Inwestycji



Opisane segregatory

V. Adnotacje o poprawkach i uzupełnieniach informacji pokontrolnej

(W przypadku tzw. literówek lub innych drobnych poprawek o charakterze technicznym dopuszczalne jest odręczne poprawienie tekstu oraz zaparafowanie dokonanej poprawki, na stronie gdzie jest dokonywana, na wysokości tego wiersza, w którym występuje.

Wszystkie inne poprawki i uzupełnienia treści wymagają wyraźnej adnotacji w tej części informacji poprzez odpowiednie sformułowania:

"Ustalenia na str. ..., od słów „.....” do słów „.....” skreśla się"

„Na str....., po słowach „.....”, ustalenia kontroli uzupełnia się w sposób następujący”.....”.

"Treść ustaleń na str. ... od słów „.....” do słów „.....” otrzymuje brzmienie: „.....”.

"Uzupełnienie do str. ... protokołu kontroli")

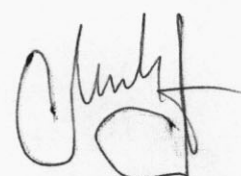
W Informacji Pokontrolnej dokonano¹/nie dokonywano¹ następujących zmian¹/ i¹ /lub¹/uzupełnień¹:

VI. Dalszy tok postępowania

Pouczenie

1. Niniejszą informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Kierownik jednostki kontrolowanej, natomiast drugi Ministerstwo Infrastruktury, Departament Kontroli.
2. Na podstawie § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U.07.90.602), Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji pokontrolnej zastrzeżenia do treści zawartych w tej informacji. W przypadku przekroczenia powyższego terminu kierownik jednostki kontrolującej odmówi rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń.
3. Zgodnie z § 19 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U.07.90.602), w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej należy przesłać do jednostki kontrolującej podpisaną przez

¹ Niepotrzebne skreślić


 [illegible]

kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną informację pokontrolną lub zgłosić do niej zastrzeżenia na piśmie, przesyłając je wraz z niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej.

4. Zgodnie z § 19 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U.07.90.602), Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania informacji pokontrolnej, składając, w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy oraz odsyłając w tym terminie jeden niepodpisany egzemplarz informacji pokontrolnej. O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i jej uzasadnieniu kontrolujący zamieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej.
5. Odmowa podpisania informacji pokontrolnej, nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.
Nie wstrzymuje także sporządzenia i przekazania zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja zebrana podczas kontroli na miejscu realizacji stanowi akta kontroli i jest dostępna w siedzibie kontrolującego.

Każda strona obydwu egzemplarzy Informacji pokontrolnej podlega parafowaniu przez kontrolujących i Kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnioną przez niego osobę.

1.*Emil Bednarski*.....
2.*Beata Sosnińska*.....
3.*Tomasz Kaźmierczak*.....

12 lutego 2009r.
[data i podpisy kontrolujących]

.....
[data i podpis Kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby]

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

dr inż. arch. Marek Stępa
WICEPREZYDENT MIASTA

Adnotacja o odmowie podpisania informacji pokontrolnej:

.....
.....
(imię nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej lub upoważnionej osoby, nazwa jednostki kontrolowanej)

przy piśmie nr z dnia, zawierającym uzasadnienie odmowy, odmówił podpisania niniejszej informacji pokontrolnej. Jeden egzemplarz niepodpisanej informacji pokontrolnej

zwrócono w dniu przy piśmie

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO INFORMACJI POKONTROLNEJ

1.	Pismo MK do Departamentu Funduszy Strukturalnych w sprawie wszczęcia kontroli na zakończenie projektu SPOT/1.2.3/6/04
2.	Odpowiedź Departamentu Funduszy Strukturalnych do MK w sprawie kontroli projektu SPOT/1.2.3/6/04
3.	Wniosek w sprawie powołania Zespołu Kontrolującego
4.	Upoważnienie do kontroli oraz Program kontroli
5.	Pismo informujące beneficjenta o kontroli
6.	Podręcznik Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w ramach SPOT
7.	Informacja o aktualności poszczególnych Podręczników
8.	Osoby udzielające odpowiedzi ze strony Beneficjenta
9.	Sprawozdanie końcowe z projektu wraz z protokołami z kontroli
10.	Opracowanie wskaźników rezultatu
11.	Promocja
12.	Wykupy terenów
13.	Kontrole Projektu
14.	Wyłączenia z produkcji gruntów leśnych
15.	Ekspertyzy techniczne dotyczące oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych przy Trasie Kwiatkowskiego
16.	Raporty dotyczące oceny stanu technicznego monitorowanych budynków
17.	Protokoły odbioru robót, Sprawozdanie z badań podczas próbnego obciążenia: estakady WD-1, kładki pieszo-jezdnej, prześel remontowanych estakady Kwiatkowskiego, Wyniki statystycznych pomiarów ugięć
18.	Zarządzenia i Uchwały
19.	Oświadczenia Beneficjenta
20.	Raport o oddziaływaniu na środowisko wraz z aneksem
21.	Szczegółowa inwentaryzacja geobotaniczna odcinka leśnego Trasy Kwiatkowskiego
22.	Wycinka drzew
23.	Monitoring środowiskowy projektu - kontrole
24.	Gospodarka odpadami

25.	Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i umorzenie przez Wojewodę
26.	Oświadczenie Beneficjenta oraz wyjaśnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko
27.	Decyzje dotyczące zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę
28.	Dziennik Budowy
29.	Protokół odbioru i przekazania do użytkowania
30.	Cztery procedury zamówień publicznych wraz z listami sprawdzającymi
31.	Kwestie finansowe: faktury, wnioski o płatność
32.	Listy sprawdzające
33.	Pismo z pytaniami Zespołu Kontrolującego do Prezydenta Gdyni z 27.11.2008 r.
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	



EM