

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 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. Projektu SPOT/1.2.3./7/04 „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.
2.	Temat kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu SPOT/1.2.3./7/04 „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.
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, Zamówienia publiczne.
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 - Maria Speyer – 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 - Główny Specjalista - Kierownik zespołu kontrolującego, Tomasz Kaźmierczak - Członek zespołu kontrolującego, Beata Sosińska - 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, oględzinach wykonanych robót na miejscu zrealizowanej inwestycji (wizja lokalna).
14.	Dotychczasowe kontrole projektu	1. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrola odbyła się w dniu 11.08.2005 r. 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku, kontrola w okresie od 11.01.2006 r. do 17.03.2006 r. 3. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrola w dniu 30.05.2006 r. 4. Departament Inwestycji i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Transportu, kontrola doraźna w dniu 25 sierpnia 2006 r. 5. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrola w dniu 14.12.2006 r. 6. Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni, kontrola w okresie 11.2006r. do 10.2007 r. 7. Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, kontrola w dniach od 26.01.2007 r. do 6.03.2007 r. 8. Audyt zewnętrzny Komisji Europejskiej: Audyt odbył się w dniu 18.04.2007r. 9. Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku, kontrola odbyła się w okresie od 24.04. 2007r. do 20.06.2007r. z przerwą w dniach 24 i 25.05. 2007r. oraz 08.06.2007r. 10. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrola w dniu 14.04.2007 r. 11. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, kontrola w dniu 13.05.2008 r. 12. Kancelaria Prawnicza Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy z ramienia MRR, kontrola w dniu 25.08.2008 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	„Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.
18.	Numer projektu	SPOT/1.2.3./7/04
19.	Rodzaj prac objętych projektem	Roboty budowlane

20.	Data i nr umowy o dofinansowanie, zmiany do umowy	Umowa Nr 35/05 dnia 1 czerwca 2005 r. Aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie z dnia 1.12.2006 r. Aneks Nr 2 do Umowy o dofinansowanie z dnia 7.09.2007 r. Aneks Nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 24.12.2008 r.
21.	Data kwalifikowalności wydatków	Od 04 maja 2004 r. do 30 czerwca 2008 r.
22.	Całkowite wydatki kwalifikowane (wg UoD)	wg Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 24.12.2008 r. 68 014 454,24 PLN
23.	Finansowanie z EFRR	wg Aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie z dnia 24.12.2008 r. 51 010 840,66 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 17 003 613,58 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 (odbiór rzeczowy)	
	planowana	rzeczywista	planowana	rzeczywista
I etap				
ETAP I - rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II	04.2004 r.	04.2004 r.	04.2008 r.	06.2008 r.
Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji	04.2004 r.	04.2004 r.	06.2005 r.	06.2005r.
Zadanie 2. Wykup - odszkodowania za grunty	05.2004 r.	05.2004 r.	12.2006 r.	12.2006 r.
Zadanie 3. Nadzór	08.2004 r.	08.2004 r.	04.2008 r.	06.2008 r.
Zadanie 4. Roboty budowlane	09.2004 r.	09.2004 r.	04.2008 r.	06.2008 r.
Zadanie 5. Promocja projektu	11.2004 r.	11.2004 r.	04.2008 r.	06.2008 r.

III. Opis kontrolowanych procesów

Przedmiotowa kontrola na zakończenie realizacji projektu nr SPOT/1.2.3/7/04 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 wypełnił 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 Właścielskiego
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 postępowań o udzielenie zamówień publicznych (zgodnie ze sprawozdaniem końcowym Beneficjenta) nr 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14; 19 i 21, 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.

Do dnia kontroli koszty związane z realizacją n/w zamówień publicznych uznane były jako niekwalifikowane. Zespół Kontrolujący w celu zweryfikowania czy można w/w koszty uznać za kwalifikowane poddał kontroli zamówienia nr 9; 13; 15; 16; 17; 18; 20; 22, (zgodnie z kolejnością przedstawioną w sprawozdaniu końcowym Beneficjenta).

Zamówienia publiczne udzielone przez Beneficjenta w związku z realizacją projektu, skontrolowane przez Zespół kontrolujący

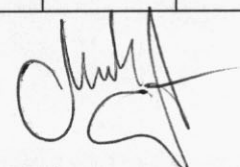
Tabela sporządzona w oparciu o sprawozdanie końcowe – wersja nr III z grudnia 2008 r.

Tabela zamówień publicznych dotycząca wydatków kwalifikowanych w ramach SPOT

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
		Prze wid ywa na data ogło szen ia	Data, miejsce publikacji, Numer Dziennika Urzędowego UE, Biuletynu Zamówień Publicznych			
9. Umowa Nr KB/440/UI/147-W/2007 Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”	Zamówienie z wolnej ręki Art.67 ust.1 pkt.1a ustawy	—	Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 677/07/V/U z dnia 23.01.2007r	295.240,00	295.240,00	19.06.2007r.
13. Umowa dodatkowa Nr 3/2006-KB/494/UI/156/W/2006 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: - rozbioru i odbudowy istniejącej nawierzchni jezdni fazy III po robotach kanalizacji deszczowej	Zamówienie z wolnej ręki Art.67 ust.1 pkt.5 ustawy		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14102/06/IV/U z dnia 06.06.2006r.	116.615,91	116.615,91	24.07.2006r.



15. Umowa dodatkowa Nr 5/2006 – KB/21/UI/8-W/2007 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: - kolektora deszczowego PCV Ø 200mm podwieszonego pod spodem konstrukcji nośnej Estakady Kwiatkowskiego	Zamówienie z wolnej ręki Art.67 ust.1 pkt.5 ustawy		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15894/06/IV/U z dnia 22.08.2006r.	44.928,20	44.928,20	19.09.2006r.
16. Umowa dodatkowa Nr 6/2006 – KB/901/UI/321-W/2006 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: - wpustów krawężnikowych na WD-2 i kładce, kolektora odwodnieniowego pod wiaduktem z rur GRP Ø 250mm i Ø 150mm - dylatacji szczelnych kładki i uszczelnienia przerwy dylatacyjnej - przełożenia kolidujących kabli NETII i TP SA i regulacji studni TP SA	Zamówienie z wolnej ręki Art.67 ust.1 pkt.5b ustawy i art. 144 pkt 1		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 17154/06/IV/U z dnia 28.11.2006r.	214.634,98	214.634,98	30.11.2006r.
17. Umowa dodatkowa Nr 7/2006 – KB/324/UI/105-W/2007 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: - zmiany sposobu i miejsca zasilania sygnalizacji świetlnej -montażu filtrów przeciwzakłóceń w szafkach oświetleniowych SO - konstrukcji podwieszenia kabli oświetleniowych oraz belki B-20 pod ścianą z cegły klinkierowej na wiadukcie - wzmocnienia tkaniną na bazie włókna szklanego nawierzchni nad przyczółkiem oraz montaż blach nadłożyskowych	Zamówienie z wolnej ręki Art.67 ust.1 pkt.5b ustawy i art. 144 pkt 1		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1760/07/V/U z dnia 17.04.2007r.	303.852,77	303.852,77	18.04.2007r.
18. Umowa – KB/585/UI/209-W/2007 z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: - ukształtowania skarp przy przebudowanych torach kolejowych - przestawienie trzech słupów oświetleniowych	Zamówienie do 14 000EURO Art.4 ust.8 i art. 144 pkt 1 ustawy		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 14287/06/IV/U z dnia 20.06.2006r.	56.160,08	56.160,08	01.08.2007r.
20. Umowa dodatkowa Nr 1/2008 (KB/80/UI/15-W/2008) do Umowy Nr KB/441/UI/148 - W/2007 Wykonanie robót dodatkowych w zakresie: a) wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej od studni D1.9-KD1.4 i D1.10-KD2 wraz ze studniami i kratkami ściekowymi b) połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową	Zamówienie publiczne do 14.000 EURO		Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 4811/08/V/U z dnia 22.01.2008r	21.591,90	21.591,90	13.02.2008r.



22. Umowa Nr KB/3/MG/1-W/2007 Obsługa promocji Projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”	Zamówienie publiczne do 6.000 EURO	–	Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 321/06/V/M z dnia 19.12.2006r	24 705,00	24.705,00	02.01.2007 r.
---	------------------------------------	---	--	-----------	-----------	---------------

9. Umowa Nr KB/440/UI/147-W/2007

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”

Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 a) ustawy Prawo zamówień publicznych. Do dokumentacji załączono: Wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne wraz z proponowanym składem Komisji przetargowej, Zarządzenie Nr 677/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymogów uczestnictwa w postępowaniu. Umowę zawarto w dniu 19.06.2007 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się na stronie portalu internetowego UZP w dniu 21.06.2007 r. pod nr 104597.

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 1 a), 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, brak protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia procedury.

13. Umowa dodatkowa Nr 3/2006- KB/494/UI/156/W/2006 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r.

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

- rozbiorczy i odbudowy istniejącej nawierzchni jezdni fazy III po robotach kanalizacji deszczowej.

Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp.

Do dokumentacji załączono: Wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne Zarządzenie Nr 14102/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymogów uczestnictwa w postępowaniu oraz upoważnienie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy. Umowę zawarto w dniu 24.07.2006 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 b, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego. Brak protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia procedury, brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia skierowanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

15. Umowa dodatkowa Nr 5/2006 – KB/21/UI/8-W/2007 do Umowy

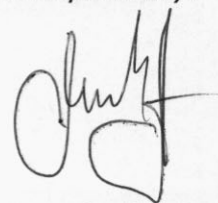
Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

- kolektora deszczowego PCV Ø 200mm podwieszonego pod spodem konstrukcji nośnej Estakady Kwiatkowskiego.

Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp.

Do dokumentacji załączono: Wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, Zarządzenie Nr 15894/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymogów uczestnictwa w postępowaniu oraz upoważnienie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy. Umowę zawarto w dniu 24.07.2006 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 b, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego. Brak protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia procedury.




16. Umowa dodatkowa Nr 6/2006 – KB/901/UI/321-W/2006 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r.

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

- wpustów krawężnikowych na WD-2 i kładce, kolektora odwodnieniowego pod wiaduktem z rur GRP Ø 250mm i Ø 150mm
- dylatacji szczelnych kładki i uszczelnienia przerwy dylatacyjnej,
- przełożenia kolidujących kabli NETII i TP SA i regulacji studni TP SA.

Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp.

Do dokumentacji załączono: Wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, Zarządzenie Nr 17154/06/IV/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymogów uczestnictwa w postępowaniu oraz upoważnienie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy. Umowę zawarto w dniu 30.11.2006 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 b, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego. Brak protokołu konieczności wraz z uzasadnieniem przeprowadzenia procedury, brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia skierowanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

17. Umowa dodatkowa Nr 7/2006 – KB/324/UI/105-W/2007 do Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005r. z dnia 05.05.2005r.

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

- zmiany sposobu i miejsca zasilania sygnalizacji świetlnej,
- montażu filtrów przeciwzakłóceń w szafkach oświetleniowych SO,
- konstrukcji podwieszenia kabli oświetleniowych oraz belki B-20 pod ścianą z cegły klinkierowej na wiadukcie,
- wzmocnienia tkaniną na bazie włókna szklanego nawierzchni nad przyczółkiem oraz montaż blach nadłożyskowych.

Zamówienie z wolnej ręki w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 b i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp.

Do dokumentacji załączono: Wniosek o otwarcie postępowania o zamówienie publiczne, Zarządzenie Nr 1760/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wraz z uzasadnieniem, oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu wymogów uczestnictwa w postępowaniu, upoważnienie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy oraz kserokopia gwarancji należytego wykonania umowy. Umowę zawarto w dniu 18.04.2007 r.

Zespół kontrolujący stwierdza brak dokumentu potwierdzającego zaproszenie wykonawcy do negocjacji, brak protokołu z negocjacji oraz brak protokołu postępowania na udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 5 b, brak oświadczeń na DRUK-ach ZP-11 osób występujących w postępowaniu po stronie zamawiającego, brak ogłoszenia o udzieleniu zamówienia skierowanego do Biuletynu Zamówień Publicznych.

18. Umowa – KB/585/UI/209-W/2007

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

- ukształtowania skarp przy przebudowanych torach kolejowych
- przestawienie trzech słupów oświetleniowych

Postępowanie prowadzono w trybie art. 4 ust. 8 i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp., do kwoty 14 000 euro bez konieczności stosowania ustawy Pzp. Do dokumentacji załączono Zarządzenie Nr 2985/07/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie udzielenia zamówienia, upoważnienie do podpisania umowy w imieniu wykonawcy. Umowę zawarto w dniu 01.08.2007 r.

20. Umowa dodatkowa Nr 1/2008 - (KB/80/UI/15-W/2008)

Wykonanie robót dodatkowych w zakresie:



- a) wykonania przykanalików kanalizacji deszczowej od studni D1.9-KD1.4 i D1.10-KD2 wraz ze studniami i kratkami ściekowymi,
- b) połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową.

Postępowanie prowadzono w trybie art. 4 ust. 8 i art. 144 pkt 1 ustawy Pzp., do kwoty 14 000 euro bez konieczności stosowania ustawy Pzp. Do dokumentacji załączono Zarządzenie Nr 5251/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia, uzasadnienie wykonania robót dodatkowych, oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22. Ust. 1 ustawy Pzp, protokół postępowania ZP-2, notatkę służbową uzasadniającą niezbędność wykonania robót do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, kosztorys ofertowy wykonawcy oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – opublikowane na portalu internetowym UZP pod nr 61839 w dniu 27.03.2008 r. Umowę zawarto w dniu 13.02.2008 r.

22. Umowa Nr KB/3/MG/1-W/2007

Obsługa promocji Projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”.

Postępowanie prowadzono w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp. Do kwoty 6 000 euro bez konieczności stosowania ustawy Pzp. Do dokumentacji załączono Zarządzenie Nr 321/06/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia zamówienia. Umowę zawarto w dniu 02 stycznia 2007 r. Do umowy załączono harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) Równość szans

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

Weryfikacja została dokonana w oparciu o wnioszek 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 Korćowego*, 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 potwierdzająca realizację w/w rozwiązań



Przejście dla pieszych (obniżone krawężniki)



Sygnalizacja świetlna

[Handwritten signature]



Przeście dla pieszych w rejonie ul. Energetyków



Obniżenia krawężników na przejściu dla pieszych

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:

Dla przedmiotowego projektu opracowano:

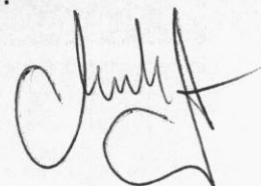
- Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – II Etap” z lipca 2003 r., sporządzony przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT z Gdańska.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko przebudowy toru nr 84 stacji Gdynia – Etap pozwolenia na budowę, z marca 2004 r., sporządzony przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT z Gdańska.
- Ocenę wpływu projektowanej rozbudowy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – II etap na obszary Natura 2000 z marca 2005 r., sporządzone przez Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT z Gdańska.
- Wniosek Wiceprezydenta Miasta Gdyni o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.04.2006 r.
- Decyzję Wojewody Pomorskiego z 7.12.2005 r. umarzającą postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia *Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – Etap II*.
- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa odcinka ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II – budowa wiaduktu nr 3 z dnia 28.09.2006 r.
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 1.06.2006 r., Wyrażające opinię o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla *Rozbudowy odcinka ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II – budowa wiaduktu nr 3*,
- Postanowienie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni z dnia 23.06.2006 r., Nie nakładające na Gminę Miasta Gdyni obowiązku sporządzenia i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla *Rozbudowy odcinka ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II – budowa wiaduktu nr 3*,
- Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 1.09.2006 r., nakładające obowiązek odpowiedniego postępowania z odpadami,

Beneficjent uzyskał pozwolenia wodno prawne:

- w dniu 25.11.2006 r. na przekroczenie rzeki Chylonki dwoma mostami drogowymi,
- 26.11.2006 r. na odprowadzenie do rzeki Chylonki wód opadowych z odcinka ul. Janka Wiśniewskiego.

Ponadto Beneficjent uzyskał następujące decyzje dotyczące usunięcia drzew:

- Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2004 r.,
- Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.07.2004 r.,



- Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.10.2005 r.

Podczas realizacji projektu Beneficjent prowadził odpowiednią gospodarkę odpadami. Beneficjent udokumentował sporządzenie odpowiednich *Informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* przez wykonawców i podwykonawców prowadzących poszczególne roboty budowlane.

- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 10.10.2005 r., sporządzona przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. Oddział w Gdańsku, na podstawie której Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w dniu 13.12.2005 r. wydał Decyzję zatwierdzającą program (w/w firmy) gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 31.03.2003 r., sporządzona przez firmę TELEMONT Sp. z o.o. z Rumii,-
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 22.12.2005 r., sporządzona przez firmę MTM S.A. z Gdyni, na podstawie której Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w dniu 06.01.2006 r. wydał Decyzję zatwierdzającą program (w/w firmy) gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 22.09.2005 r. i 01.12.2006 r., sporządzona przez firmę PRI INTERPRIS z Gdyni.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 04.09.2006 r. sporządzona przez Przedsiębiorstwo Drogowe „Gdynia”.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 21.11.2006 r., sporządzona przez firmę ZEUS Sp. z o.o., na podstawie której Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni w dniu 08.01.2007 r. wydał Decyzję zatwierdzającą program (w/w firmy) gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 29.08.2007 r., sporządzona przez Mostostal Warszawa S.A.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 16.11.2005 r., sporządzona przez Sekcję Zasilania Elektroenergetycznego w Gdyni.
- *Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami* z dnia 02.08.2007 r., sporządzona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „POLEKO” z Gdyni.

Do w/w dokumentacji Beneficjent załączył karty odpadów.

Beneficjent oświadczył na piśmie, że kontrole dotyczące zgodności realizacji ww. inwestycji z polityką ochrony środowiska były przeprowadzane zgodnie z Podręcznikiem Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w Ramach SPO-T.

Kontrole zaplanowane przeprowadzane były z częstotliwością ok. 1 raz na kwartał (wg ustalonego terminarzu kontroli zaplanowanych), natomiast kontrole niezapowiedziane przeprowadzano raz w miesiącu. W przypadku gdy w danym miesiącu nie były prowadzone prace mogące mieć wpływ na środowisko lub z różnych względów prace te nie były prowadzone kontrola nie była przeprowadzana (co jest zgodne z ww. podręcznikiem). Badany obszar zagadnień określony został w tzw. "Listach sprawdzających" sporządzonych na podstawie Raportu Oddziaływania na Środowisko i obejmował m.in. kontrolę w zakresie prawidłowego postępowania w zakresie wytwarzanych odpadów na budowie (np. prowadzenia segregacji odpadów, gromadzenia w odpowiednich pojemnikach, potwierdzania odbioru odpadów na kartach przekazania odpadów, prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów), kontrolę prawidłowego zabezpieczenia drzew i krzewów na czas prowadzonych robót, kontrolę w zakresie wyposażenia placu budowy w środki do likwidacji skutków przypadkowych rozlewów.

Otrzymane przez Zespół kontrolujący karty odpadów oraz działania Beneficjenta świadczą o prawidłowej gospodarce odpadami.

W trakcie realizacji przedmiotowego projektu odbywały się spotkania zarówno w Wydziale Ochrony Środowiska jak również na terenie realizowanej inwestycji, których celem była kontrola zgodności realizacji projektu z polityką ochrony środowiska. Każdorazowo sporządzano z takich spotkań protokoły do których wypełniano listy sprawdzające, formułując odpowiednie zalecenia. Uwagi, rekomendacje oraz zalecenia do całej polityki ochrony środowiska na przedmiotowym projekcie, zamieszczone są w dalszej części niniejszej *Informacji pokontrolnej*, dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez Kancelarię Prawniczą Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy - na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz raport w tej samej kwestii sporządzony przez firmę ATKINS.



Nasadzenia przy ul. J. Wiśniewskiego



Nasadzenia przy rzece Chylonce

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 w oparciu o sprawozdanie końcowe Beneficjenta:

Działania promocyjne zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu i obejmowały w szczególności:

1. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Trzy tablice informacyjne zostały wykonane i zamontowane na placu budowy w 2005 roku, przed rozpoczęciem robót budowlanych. Wymiar powierzchni reklamowej 5,3 mx2,6 m tablice zamontowane w następujących miejscach: ul. Janka Wiśniewskiego na wys. Stacji Stell (początek inwestycji), ul. Janka Wiśniewskiego przed węzłem z Trasą Kwiatkowskiego, ul. Janka Wiśniewskiego zjazd z Trasy Kwiatkowskiego na Janka Wiśniewskiego w kierunku na centrum.

2. Tablice pamiątkowe:

Demontaż tablic informacyjnych oraz zaprojektowanie, wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych nastąpił w I półroczu 2008 r.

Wymiar powierzchni reklamowej 5,3 m x 2,6 m, tablice zamontowane w następujących miejscach: ul. Janka Wiśniewskiego na wys. Stacji Shell (początek inwestycji), ul. Janka Wiśniewskiego zjazd z Trasy Kwiatkowskiego na Janka Wiśniewskiego w kierunku na centrum.

3. Promocja projektu w mediach:

Zrealizowano 8 stronicowy dodatek do Gazety Wyborczej Trójmiasto i Stołecznej -09.2005
 2 krotna reklama projektu w dodatku do Rzeczpospolitej Logistyka Transport Spedycja, format A4 -
 1 strona, 2 krotna reklama projektu w dodatku do Pulsu Biznesu Transport i logistyka format A4 -

[Handwritten signature]

1 strona, 2 krotna reklama projektu w Dzienniku Bałtyckim Trójmiasto, format (cała szpalta) 1 strona, 7 krotna reklama projektu w dwumiesięczniku Nord Star w wersji angielskojęzycznej format A4 - 1 strona, 7 krotna reklama w dwutygodniku "Namiary na morze i handel" format A4 - 1 strona.

Wszystkie reklamy projektów były w pełnym kolorze.

Dwukrotne opracowanie i druk czterostronicowego dodatku do biuletynu Ratusz. Każdorazowo nakład 25 tys, egzemplarzy wersji jednokolorowej wkładkowej do Ratusza, dystrybucja z biuletynem Ratusz i 3000 egzemplarzy wersji kolorowej dystrybucja: w Punkcie Informacji w UM Gdyni, podczas konferencji o charakterze gospodarczym np. Forum Gospodarczego w Gdyni w 2006 r., w pakietach materiałów promocyjnych przekazywanych oficjalnym delegacjom, podczas uroczystego zakończenia realizacji projektu.

4. Przygotowanie filmu promocyjno-informacyjnego.

Nagrano film dokumentujący przebieg realizacji projektu. sfilmowano znaczące postępy w realizacji inwestycji w okresie od 2005 do 2008. Ponadto zmontowano i nagrano film na kasecie 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 dystrybuowano podczas konferencji np. konferencji ewaluacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego Transport „Perspektywy rozwoju portów morskich”.

5. Promocja w serwisie internetowym Gdyni.

Promocja projektu na stronie internetowej www.gdynia.pl. Opracowanie zawartości merytorycznej i strony graficznej informacji o projekcie, zamieszczone na w/w stronie. W okresie realizacji projektu na stronie www.gdynia.pl znajdował się baner reklamowy projektu - poprzez który wchodziło się na podstronę www.gdynia.pl/janekwisniewski. Aktualnie informacje o projekcie znajdują się pod adresem www.gdynia.pl/aktualnosci/inwestycje/wisniewskiego. 11 krotnie aktualizowano informację o postępach w realizacji projektu, na stronie internetowej www.gdynia.pl, polegające na zamieszczeniu informacji o postępach w realizacji inwestycji oraz aktualnych fotografii

6. Organizacja uroczystości z zakończenia projektu.

Organizacja uroczystego oddania inwestycji do użytku obejmowała realizację nagłośnienia, zadaszenia, wynajem i montaż konstrukcji oraz baneru informującego o projekcie, dokumentację fotograficzną uroczystości.

Tablice pamiątkowe ustawione przez Beneficjenta





Uroczystość zakończenia projektu odbyła się w dniu 5 czerwca 2008 r. z udziałem zaproszonych gości: przedstawicieli rządu, władz szczebla regionalnego i lokalnego oraz instytucji i firm. Ponadto w uroczystości udział wzięli liczni mieszkańcy Gdyni. Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne otwarcie przebudowanej ulicy Janka Wiśniewskiego. Uroczystość odbyła się w miejscu realizacji projektu. W trakcie uroczystości dystrybuowany był kolorowy 4 stronicowy dodatek do Ratusza. Miejsce uroczystości oznakowane zostało poprzez montaż baneru informującego o projekcie. Koszty niekwalifikowane w ramach zadania 5. były związane z promocją rozszerzonego zakresu projektu, tj. rozbiórką starego wiaduktu i budową nowego wiaduktu WD3.

4. Wydatkowanie środków finansowych **1) Finansowa realizacja projektu**

Metoda weryfikacji dokumentacji:

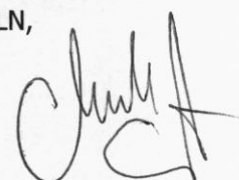
Weryfikacja została dokonana w oparciu o Umowę o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. wraz z aneksami oraz:

- 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 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. Do ww. umowy podpisano trzy aneksy: Aneks nr 1 z dnia 1 grudnia 2006 r., Aneks nr 2 z dnia 7 września 2007 r., Aneks nr 3 z dnia 24 grudnia 2008 r.

Umowa o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 grudnia 2006 r.

- wydatki kwalifikowane – 68 523 740,00 PLN,
- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 51 392 805,00 PLN,



- wysokość wkłady własnego – 17 130 935,00 PLN,
- płatność końcowa: (5% kwoty dofinansowania) – 2 569 640,25 PLN.
- kwalifikowalność wydatków: od dnia 4 maja 2004 r. do dnia 31 stycznia 2007 r.

W wyniku podpisania Aneksu nr 1 z dnia 1 grudnia 2006 r. do Umowy o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono:

- kwalifikowalność wydatków: od dnia 04 maja 2004 r. do dnia 31 stycznia 2008 r.

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,
- opisu realizowanego projektu.

W wyniku podpisania Aneksu nr 2 z dnia 7 września 2007 r. do Umowy o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono:

- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 51 392 804,98 PLN,
- kwalifikowalność wydatków: od dnia 4 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

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 Aneksu nr 3 z dnia 24 grudnia 2008 r. do Umowy o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniono m. in.:

- wysokość wydatków kwalifikowanych - 68 014 454,24 PLN,
- wysokość udzielonego dofinansowania ze środków EFRR – 51 010 840,66 PLN,
- po pkt 2 art. II Umowy dodano ust. 2a w brzmieniu: „2a Instytucja Pośrednicząca może udzielić Beneficjentowi warunkowego dofinansowania na realizację Projektu o łącznej maksymalnej wartości do 497 160,61 PLN, (...), pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 1.2 *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 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 1.2. *Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu*, w przypadku refundacji wydatków, o których mowa w art. II ust. 2a”.

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 (załącznik nr 5 do Aneksu nr 2).

Zgodnie Umową o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r., Beneficjent dla potrzeb realizacji Projektu SPOT/1.2.3/7/04 wyodrębnił rachunek bankowy o numerze: 33 1440 1026 0000 0000 0319 4318 w Nordea Bank Polska S.A., I Oddział w Gdyni, ul. 3-go Maja 27/31 81-364 Gdynia.

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu	Wydatki określone w planie finansowym projektu
Etap I – łączne wydatki		
Zadanie 1 – łączne wydatki Opracowanie dokumentacji, w tym:	282 759,40	282 759,40
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	282 759,40	282 759,40
Opracowanie dokumentacji	282 759,40	282 759,40
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji	0,00	0,00
Zadanie 2 – łączne wydatki <u>Wykup- odszkodowania za grunty, w tym:</u>	693 161,53	693 161,53
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	687 683,73	687 683,73
Wykup i aport gruntów, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych	687 683,73	687 683,73
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	5 477,80	5 477,80
Wykup i aport gruntów, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych	5 477,80	5 477,80
Zadanie 3 – łączne wydatki Nadzór, w tym:	1 013 576,00	1 013 576,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	747 860,00	747 860,00
Nadzór autorski i inwestorski	747 860,00	747 860,00
Wydatki kwalifikowane warunkowo	-	265 716,00
Nadzór autorski i inwestorski	-	265 716,00
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania	265 716,00	0,00
Nadzór autorski i inwestorski	265 716,00	0,00
Zadanie 4- łączne wydatki <u>Roboty budowlane w tym:</u>	66 729 400,14	66 730 005,35
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania	66 006 401,11	66 006 401,11
Roboty budowlane	65 921 623,00	66 006 401,11
Wydatki kwalifikowane warunkowo	-	380 816,82
Roboty budowlane	-	
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania, w tym:	807 777,17	342 787,42
Mała architektura (wiata przystankowa)	36 600,00	36 600,00
Wydatki uznane przez inne instytucje za niekwalifikowane w trakcie weryfikacji/kontroli wniosków o płatność	96 951,01	12 778,11
Roboty budowlane	674 226,13	293 409,31

Zadanie 5- łącznie wydatki Promocja projektu , w tym	306 098,00	306 098,00
<i>Wydatki kwalifikowane – łącznie dla zadania</i>	289 750,00	289 750,00
Promocja projektu	289 750,00	289 750,00
<i>Wydatki kwalifikowane warunkowo</i>	-	16 348,00
Promocja projektu	-	16 348,00
<i>Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla zadania</i>	16 348,00	0,00
Promocja projektu	16 348,00	0,00
Wydatki kwalifikowane – łącznie dla projektu	67 929 676,13	68 014 454,24
Wydatki niekwalifikowane – łącznie dla projektu	1 095 318,94	348 265,22
ŁĄCZNE WYDATKI DLA PROJEKTU	69 024 995,07	69 025 600,28

Tabela sporządzona w oparciu o Aneks nr 3 z dnia 24 grudnia 2008 r. do Umowy o dofinansowanie nr 35/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. 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	Data refundacji przez Instytucję Pośredniczącą
			Wydatki kwalifikowane	W tym kwota z EFRR		
1.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/015/05 za okres od 04.05.2004 r. do 28.12.2005 r.	02.12.2005 r.	19 926 623,50	14 944 974,37	14 944 974,37	29.09.2006 r.
2.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/056/06 za okres od 29.12.2005 r. do 23.05.2006 r.	03.07.2006 r.	4 977 314,61	3 732 985,95	3 724 086,71	27.04.2007 r.
			4 965 448,95*			
3.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/175/07 za okres od 07.12.2005 r. do 07.12.2005 r.	15.02.2007 r.	188 735,22	141 551,41	141 551,41	27.03.2007 r.
4.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/166/07 za okres od 24.05.2006 r. do 09.01.2007 r.	26.02.2007 r.	20 773 249,03	15 579 936,77	15 579 706,34	30.04.2007 r.
			20 772 941,79*			
5.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/203/07 za okres od 20.07.2005 r. do 20.07.2005 r.	19.04.2007 r.	11 102,00	8 326,50	8 326,50	31.05.2007 r.
6.	Wniosek o płatność	29.10.2007 r.	1 453 801,74	1 090 351,30	743 225,23**	28.03.2008 r.

	pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/316/07 za okres od 10.01.2007 r. do 27.07.2007 r.		1 369 023,63*			
7.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/368/07 za okres od 28.07.2007 r. do 16.11.2007 r.	28.12.2007 r.	10 871 382,76	8 153 537,07	6 477 835,71**	12.02.2008 r.
8.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/392/08 za okres od 17.11.2007 r. do 28.12.2007 r.	01.02.2008 r.	5 970 499,11	4 477 874,33	4 386 069,06**	29.02.2008 r.
9.	Wniosek o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/452/07 za okres od 29.12.2007 r. do 15.05.2008 r.	22.05.2008 r.	1 573 204,86	1 179 903,64	1 179 903,64	09.06.2008 r.
10.	Wniosek o płatność końcową nr SPOT/1.2.3/7/474/08 za okres od 16.05.2008 r. do 30.06.2008 r.	25.07.2008 r.	2 280 705,31	1 710 528,98	w trakcie	-

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

* - kwota wydatków kwalifikowanych zaakceptowana przez IPZ

** - dotychczasowa kwota refundacji przez IPZ

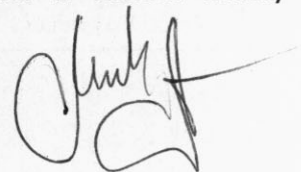
W zakresie obszaru związanego z procedurą wnioskowania o płatność Zespół Kontrolujący dokonał sprawdzenia: kompletności dokumentów dołączonych do wniosków, potwierdzających poniesione wydatki, identyfikacji osób składających podpisy na przedłożonych dowodach (czy faktycznie były to osoby wskazane i uprawnione), 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.

Do wniosku o płatność Nr SPOT /1.2.3/7/056/06 za okres od 29.12.2005 r. do 23.05.2005 r. załączono fakturę VAT nr N16a-613-179/2005, która została uregulowana poza okresem, za który złożony został (zaksięgowano wpłatę w dniu 07 grudnia 2005 r.) W konsekwencji, kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 11 865,66 PLN, zaś kwota do wypłaty uległa obniżeniu do poziomu 3 724 086,71 PLN.

Zgodnie z Informacją dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/166/07, kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 307,24 PLN, która stanowi wartość prac związanych z przebudową urządzeń energetycznych w ramach przebudowy wiat przystankowych. Za względu na fakt, iż wykonanie wiat przystankowych zostało uznane za wydatek niekwalifikowany, również prace z tym związane uznano za niekwalifikowane.

Zgodnie z Informacją dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/316/07, kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 462 834,76 PLN brutto, którą stanowi:

- o kwota w wysokości 169 700,42 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 069/PP/1083/31/06 skorygowanej fakturą korygującą nr 001/PP/1083/17/07/K;
- o kwota w wysokości 9 056,76 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 071/PP/1083/33/06;
- o kwota w wysokości 63 684,00 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 001/PP/1083/34/07;



- o kwota w wysokości 86 976,15 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 009/PP/1083/39/07 w tym:
 - kwota w wysokości 26 117,76 PLN brutto uznana przez IPZ SPOT za wydatki niekwalifikowane;
 - kwota wstrzymana w wysokości 60 858,39 PLN brutto;
- o kwota w wysokości 18 948,41 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 005/PP/1083/37/07 skorygowanej fakturą korygującą nr 006/PP/1083/20/07/K oraz faktura korygująca nr 007/PP/1083/21/07/K;
- o kwota w wysokości 10 927,89 PLN brutto – kwota uznana przez IPZ SPOT za wydatki niekwalifikowane w ramach faktury nr 012/PP/1083/41/07;
- o kwota w wysokości 77 157,36 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 023/PP/1083/42/07, w tym:
 - kwota w wysokości 47 732,46 PLN brutto uznana przez IPZ SPOT za wydatki niekwalifikowane,
 - kwota wstrzymana w wysokości 29 424,90 PLN brutto;
- o kwota w wysokości 21 251,28 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 029/PP/1083/46/07;
- o kwota w wysokości 5 132,49 PLN brutto – kwota wstrzymana w ramach faktury nr 030/PP/1083/47/.

Zgodnie z Informacją dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/368/07, kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 2 234 268,47 PLN netto, którą stanowi:

- o kwota w wysokości 69 967,00 PLN brutto - wydatki w ramach faktury nr 0113/07/07;
- o kwota w wysokości 93 369,86 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 033/PP/1083/48/07;
- o kwota w wysokości 8 464,90 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 034/PP/1083/49/07;
- o kwota w wysokości 179 241,72 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 040/PP/1083/52/07 skorygowanej fakturą nr 008/PP/1083/22/07/K
- o kwota w wysokości 47 825,70 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 044/PP/1083/53/07;
- o kwota w wysokości 16 543,65 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 045/PP/1083/54/07;
- o wydatki w wysokości 1 805 795,43 PLN – wydatki w ramach faktury nr 039/PP/1083/51/07 skorygowanej fakturą nr 012/PP/1083/24/07/K;
- o kwota w wysokości 13 060,21 PLN brutto – wydatki w ramach faktury nr 054/PP/1083/57/07.

Zgodnie z Informacją dla Beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność pośrednią nr SPOT/1.2.3/7/392/08, kwota wydatków kwalifikowanych została pomniejszona o kwotę 122 407,03 PLN brutto, którą stanowią wydatki w ramach faktury nr 062/PP/1083/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.

W/w kwoty uznane przez IPZ za wstrzymane, są na etapie udzielania wyjaśnień przez Beneficjenta. W kwestii kosztów poniesionych za dzierżawę terenu PKP, Beneficjent wyjaśnił, iż zapłacono 15 000,00 zł., tj. tyle ile przewidywał § 12 pkt 1 III poz. e, umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r.

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, że 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 wnioski 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 4 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
- wydatki zostały poniesione w okresie od 4 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
- faktury zostały wystawione w okresie od 7 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.

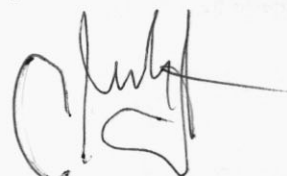
Ewidencję zaangażowania prawnego wynikającego z podpisywanych umów, udzielonych zamówień i zleceń, wystawionych decyzji prowadzi się przy pomocy programu „Obsługa rejestru umów” firmy Otago.

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

5. 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). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 11.08.2005 r. Kontrolą objęto przebudowę kanału deszczowego o średnicy DN 400mm na kanał o średnicy 700mm. W dniu kontroli budowa nie była jeszcze rozpoczęta. Ponieważ rozpoczęcie przedmiotowych robót miało nastąpić wiosną 2006 r., wobec powyższego odstąpiono od zaleceń i wniosków pokontrolnych.

2). Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku W okresie od 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...”

3). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 30.05.2006 r.

Kontrola na budowie projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”. Jednostka kontrolująca nie wniosła uwag do prowadzonych robót na placu budowy. Brak zaleceń i rekomendacji.

4). Departament Inwestycji i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Transportu:

Była to kontrola doraźna w dniu 25 sierpnia 2006 r.

Zakresem kontroli objęto:

- sprawdzenie dokumentacji finansowej w Urzędzie Miasta,
- sprawdzenie zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów,
- sprawdzenie działań promocyjnych beneficjenta,
- wizja lokalna w terenie.

Zgodnie z informacją pokontrolną sformułowano szereg pytań, na które beneficjent udzielił odpowiedzi. Nie wykazano uchybień w realizacji projektu oraz nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Stwierdzono zgodność dokumentów przekazanych przy wniosku o płatność z oryginałami przechowywanymi u Beneficjenta. Brak zaleceń.

5). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 14.12.2006 r.

Była to rutynowa kontrola zakończonego obiektu – wiaduktu drogowego WD2 w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.

W trakcie kontroli stwierdzono nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę polegających na zmianie gatunków stali zbrojeniowej. Ponadto inwestor zobowiązany został do wykonania tymczasowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) przed dopuszczeniem ruchu na obiekcie. Zalecenia zostały zrealizowane.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr ZIK/HO-7114/265/06 z dnia 20.12.2006 r. wydał pozwolenie na użytkowanie.

6). Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni:

Rozpoczęcie kontroli nastąpiło 11.2006r., zakończenie 10.2007 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu SPOT /1.2.3/7/04 – „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”. Sprawozdanie z zadania audytowego przekazano w dniu 2 czerwca 2008 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem audytowym zalecono następujące rekomendacje:

- stosowanie się do procedur Podręcznika Wewnętrznych Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów Realizowanych w ramach SPOT,
- szczegółowe dokumentowanie publikacji ogłoszeń o przetargach,

- stosowanie list sprawdzających i metryczek dokumentów przez osoby weryfikujące i kontrolujące,
- przestrzeganie terminów, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – szczególnie w przypadku przekazywania SIWZ wykonawcom,
- po zamknięciu projektu a przed przekazaniem oryginalnej dokumentacji do Archiwum Projektu należy dokonać kompleksowej weryfikacji wszystkich dokumentów,
- na dokumentacji dotyczącej zgodności z polityką ochrony środowiska, przechowywanej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, brakuje pieczęci z logo SPOT,
- dokumentacja archiwizacyjna nie jest prowadzona zgodnie z procedurą i wytycznymi, brak oryginałów licznych pism zamieszczonych w segregatorach dokumentacji projektu.

W odpowiedzi, pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. skierowanym do Biura Audytu Wewnętrznego zapewniono, że podjęto wszelkie kroki w celu likwidacji stwierdzonych niedociągnięć.

7). Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku:

Kontrola odbyła się w dniach od 26.01.2007 r. do 6.03.2007 r.

Kontrola obejmowała celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z UE w ramach SPOT w zakresie realizacji projektu „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” (nr projektu SPOT/ 1.2.3./7/04).

W wyniku kontroli postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy Projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”, stwierdzono uchybienia:

- przekroczony został 5 dniowy termin przesłania SIWZ do wykonawców, licząc od dnia otrzymania wniosku,
- nie zachowano zasady uczciwej konkurencji ponieważ określono termin odebrania dokumentacji przetargowej na dzień 28.10.2004 r. , w sytuacji gdy składanie ofert ustalono na dzień 03.11.2004 r., ograniczając w ten sposób możliwość odebrania SIWZ tym wykonawcom którzy zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu po upływie terminu do odbioru SIWZ,
- cenę za udostępnienie SIWZ określono na 100 zł., w sytuacji gdy cena ta może pokrywać jedynie koszty jej druku i przekazania.

Ponadto stwierdzono, iż tablice reklamowe beneficjenta nie zawierały wskazania wielkości finansowego udziału Unii Europejskiej ani udziału krajowego w realizacji projektu.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które nie miały wpływu na wynik postępowania. Z uwagi na marginalny zakres przedmiotu rekomendacji odnoszący się do przyszłych działań kontrolowanego, nie wydano wskazań dotyczących terminu usunięcia nieprawidłowości.

8). Audyt zewnętrzny Komisji Europejskiej:

Audyt odbył się w dniu 18.04.2007r. Przedmiotem audytu była realizacja projektu SPOT /1.2.3/7/04 – „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.

Beneficjent oczekuje na wynik kontroli.

9). Najwyższa Izba Kontroli Delegatury w Gdańsku:

Kontrola odbyła się w okresie od 24.04. 2007r. do 20.06.2007r. z przerwą w dniach 24 i 25.05. 2007r. oraz 08.06.2007r.

Kontrola poświęcona była głównie projektowi „Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni - III ETAP”, jednakże w protokole wspomniano również o realizowanym projekcie „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni –etap II”.

Przedmiotem kontroli było finansowanie budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów w latach 2004 -2007 w tym realizacja projektów SPOT.

W wyniku kontroli stwierdzono jedynie przypadki nie przestrzegania zasad przedstawionych w podręczniku, które częściowo zostały już wówczas wyeliminowane (np. brak podania daty kontroli dowodu księgowego, dokonanie opisu faktury na nieaktualnej pieczęci, nieterminowa płatność za faktury, brak pieczęci SPOT i podpisu Prezydenta na tej pieczęci), niemniej nie miały one negatywnych skutków finansowych dla realizowanych projektów. Nie sformułowano odrębnych zaleceń i rekomendacji.

10). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 14.04.2007 r.

Była to rutynowa kontrola zakończonego obiektu – drogi dwupasmowej, stanowiącej odrębną funkcjonalnie całość, w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”. We wniosku końcowym zapisano, iż obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego decyzją nr ZIK/HO-7114/265/06 z dnia 25.04.2007 r. wydał pozwolenie na użytkowanie.

11). Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:

Kontrola odbyła się w dniu 13.05.2008 r.

Była to rutynowa kontrola zakończonego obiektu – rozbudowanej ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni, tj. wiaduktu nr 3 z dojazdami i przebudową infrastruktury, w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”.

Nie sformułowano zaleceń, ponieważ zrealizowano wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania.

We wniosku końcowym zapisano, iż obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na użytkowanie.

Organ nadzoru budowlanego decyzją nr ZIK/HO-7114/88/08 z dnia 19.05.2008 r. wydał pozwolenie na użytkowanie.

12). Kancelaria Prawnicza Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy - na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wyniki kontroli przesłano do Beneficjenta w dniu 25 sierpnia 2008 r.

Zakresem kontroli objęto: wykonanie analizy prawnej dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w świetle przepisów prawa polskiego i wspólnotowego przez podmioty realizujące projekty w ramach SPOT.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia:

Etap pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia:

Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – II etap

a). Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o przedsięwzięciu (w ramach procedury udziału społeczeństwa) - nie nastąpiło to we wszelkie wymagane polskimi przepisami sposoby (brak ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia). Jest to uchybienie z punktu widzenia prawa polskiego. Jednocześnie przepisy POŚ dotyczące sposobów podania do publicznej wiadomości stanowią transpozycję art. 6.2 dyrektywy 85/337 (która w momencie wydawania pozwolenia na budowę dla badanego przedsięwzięcia obowiązywała już w obecnej wersji, a więc po zmianach dotyczących udziału społeczeństwa wprowadzonych dyrektywą 2003/35), co oznacza, że ich naruszenie może być traktowane także jako naruszenie przepisów dyrektywy.

Etap decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia:

Modernizacja ul. J. Wiśniewskiego – przebudowa toru kolejowego 84 stacji Gdynia Port

b). Nie została w ogóle przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko. Jest to bardzo istotne uchybienie w zakresie prawa polskiego.

Można jednak argumentować, że z punktu widzenia prawa wspólnotowego uchybienia te są mało istotne wobec tego, że prawidłową OOS przeprowadzono na etapie pozwolenia na budowę.

Z drugiej strony mogą one jednak zostać także potraktowane jako uchybienia w kontekście prawa wspólnotowego, bo mimo że procedurę OOS dla tych przedsięwzięć przeprowadzono na pozwolenia na budowę, a dyrektywa nie nakazuje przeprowadzania OOS dwukrotnie, to jednak może pojawić się zarzut, że skoro polskie przepisy transponujące wymagały wówczas dwukrotnego przeprowadzenia OOS, to ich naruszenie może być potraktowane jako naruszenie dyrektywy.

Etap pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia:

Modernizacja ul. J. Wiśniewskiego – przebudowa toru kolejowego 84 stacji Gdynia Port

c). Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o przedsięwzięciu (w ramach procedury udziału społeczeństwa) - nie nastąpiło to we wszelkie wymagane polskimi przepisami sposoby (brak ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia). Uwagi zawarte j.w. w pkt a.

Etap decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

Przebudowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności

d). Dokumentacja zawiera szczątkowe informacje związane z procedurą oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Wynika z nich, że jakieś postępowanie w tym zakresie się toczyło. Organ prowadzący postępowanie (Prezydent Miasta Gdyni) wystąpił z zapytaniem o konieczność sporządzania raportu, co pozwala przyjąć, że pierwotnie nastąpiła prawidłowa kwalifikacja przedsięwzięcia. Następstwem były postanowienie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 19 stycznia 2004 L o zaopiniowaniu odstąpienia od wykonania raportu oraz pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni z dnia 12 stycznia 2004 L, w którym zajęto stanowisko, że dla tej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jednakże oba te akty nie posiadają praktycznie żadnego uzasadnienia. Brak jest też w dokumentacji postanowienia organu prowadzącego postępowanie o odstąpieniu od obowiązku nałożenia raportu (pomimo, iż na taki wymóg wskazywał w piśmie z dnia 10 lutego 2004 L Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni).

Jest to bardzo istotne naruszenie prawa polskiego.

Etap pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia:

Przebudowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności

e). Na etapie wydawania pozwolenia na budowę nie przeprowadzono w ogóle postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co stanowi bardzo istotne uchybienie z punktu widzenia prawa polskiego.

Jest to również bardzo istotne uchybienie z punktu widzenia prawa wspólnotowego ze względu na to, że także na etapie decyzji lokalizacyjnej nie przeprowadzono prawidłowej OOS (odstąpiono od raportu w sposób nieformalny i bez uzasadnienia).

Po otrzymaniu Raportu Kancelarii Prawniczej Jendrośka Jerzmański...), Departament Funduszy Strukturalnych zwrócił się do beneficjentów SPOT, u których wystąpiły bardzo istotne i istotne naruszenia w zakresie prawidłowości realizacji obowiązków wynikających z krajowego prawa środowiskowego oraz wspólnotowych dyrektyw środowiskowych, z prośbą o przesłanie wyjaśnień oraz brakujących dokumentów których nie przekazano Kancelarii Prawniczej Jendrośka Jerzmański...). Następnie na zlecenie IPZ SPOT, weryfikację przesłanych przez beneficjentów dokumentów z dziedziny ochrony środowiska dokonała firma ATKINS.

W wyniku analizy przesłanych dokumentów dotyczących projektu „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II”, firma ATKINS sporządziła n/w raport:

Beneficjent:

Gmina miasto Gdynia

Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni - etap II.

Przekazano pismo podpisane z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdynia przez dr inż. arch. Marka Stępy z dnia 200-07-08 zawiera odpowiedź na prośbę o uzupełnienie dokumentacji MF4BC-0832-1774/08-7.

W piśmie podano poniżej omówione wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie pierwsze - rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego etap II odcinek od ulicy Janka Wiśniewskiego 20 do węzła z Trasą Kwiatkowskiego.

Opis uzupełnień wniesionych przez Beneficjenta:

Decyzja o pozwoleniu na budowę:

Informacja z dnia 2004-03-03 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr 3/2004 wniosku o wydanie pozwolenia na rozbudowę ulicy, z informacją o zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdyni, tablicy ogłoszeń P.U.W i stronie internetowej P.U.W. w Gdańsku. Znana kancelarii JJB. (W raporcie JJB oznaczona datą 17 marca 2004 r.)

Opis pozostałych uchybień:

Etap pozwolenia na budowę

Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o przedsięwzięciu (w ramach procedury udziału społeczeństwa) - nie nastąpiło to we wszelkie wymagane polskimi przepisami sposoby (brak ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia). Jest to uchybienie z punktu widzenia prawa polskiego.

Można jednak argumentować, że w tym konkretnym przypadku było to nieistotne naruszenie przepisów dyrektywy i prawa polskiego, ponieważ prawidłowo podano informację do publicznej wiadomości w inne wymagane sposoby.

Przedsięwzięcie drugie - przebudowa toru kolejowego 84 stacji Gdynia Port.

Opis uzupełnień wniesionych przez Beneficjenta:

Decyzja o warunkach zabudowy:

- Prezydent Miasta Gdynia powołuje się na rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji. Stwierdzając, że obowiązywało ono do dnia 12 listopada 2002 r. Rozporządzenie to do inwestycji wymagających sporządzenia raportu zalicza tylko: "linie kolejowe dopuszczające prędkości, co najmniej 200 km/h oraz urządzenia przeładunkowe kolejowe i na inne rodzaje transportu oraz terminale między różnymi rodzajami transportu" oraz "linie tramwajowe, koleje napowietrzne i podziemne (metro), kolejki linowe lub podobne linie szczególnego charakteru, używane wyłącznie lub głównie do transportu pasażerów" (§2 pkt 8 a i f).
- Istotnie rozporządzenie, na które powołała się kancelaria JJB (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U. 2002 nr 179 poz. 1490) zostało wydane po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. dla inwestycji "Przebudowa toru 84". **Można, więc uznać, że na etapie decyzji w sprawie warunków zabudowy przedsięwzięcie, polegające na przebudowie toru kolejowego nr 84, nie wymagało w świetle prawa polskiego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.** Istotne uzupełnienie dokumentacji.

Decyzja o pozwoleniu na budowę:

- Informacja z dnia 2004-03-17 o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr OK/99/04 wniosku w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. Ze stwierdzeniem, że zamieszczono ją na tablicy ogłoszeń P.U.W, w Urzędzie Miasta Gdyni, na stronie internetowej P.U.W. (brak informacji o ogłoszeniu w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia). Znanie kancelarii JJB.

Opis pozostałych uchybień:

Etap decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Gdyni wynika, że w momencie wydawania decyzji nie była wymagana ocena oddziaływania na środowisko. To naprawia uchybienie uznane przez kancelarię JJB za istotne z punktu widzenia prawa polskiego.

Etap pozwolenia na budowę

Wystąpiły nieprawidłowości w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji o przedsięwzięciu (w ramach procedury udziału społeczeństwa) - nie nastąpiło to we wszelkie wymagane polskimi przepisami sposoby (brak ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia).
Można jednak argumentować, że w tym konkretnym przypadku było to nieistotne naruszenie przepisów dyrektywy i prawa polskiego, ponieważ prawidłowo podano informację do publicznej wiadomości w inne wymagane sposoby.

Przedsięwzięcie trzecie - budowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności.

Opis uzupełnień wniesionych przez Beneficjenta:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko po zapoznaniu się z zamierzeniem inwestora. Znane kancelarii JJB.

Postanowienie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z dnia 19 stycznia 2004 r. o wyrażeniu opinii, że raport nie jest wymagany. Znane kancelarii JJB.

W piśmie prezydenta miasta stwierdzono, że odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia nastąpiło "na mocy postanowienia (...) Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z raportem kancelarii JJB do wydania takiego postanowienia właściwy był prezydent miasta.

Decyzja o pozwoleniu na rozbudowę.

Prezydent miasta w swoim piśmie powołuje się na to samo postanowienie inspektora sanitarnego i powyżej opisane pismo Wydziału Ochrony Środowiska jako podstawę odstąpienia od sporządzenia raportu. Jak powyżej, oprócz postanowienia inspektora sanitarnego, przepisy polskie wymagały postanowienia właściwego organu prowadzącego postępowanie.

Opis pozostałych uchybień:

Etap decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Brak w dokumentacji postanowienia organu prowadzącego postępowanie o odstąpieniu od obowiązku nałożenia raportu (pomimo, iż na taki wymóg wskazywał w piśmie z dnia 10 lutego 2004 r. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM w Gdyni). Jest to bardzo istotne naruszenie prawa polskiego.

Kancelaria JJB stwierdza, że uchybienie to można by uznać za mało istotne z punktu widzenia prawa wspólnotowego pod warunkiem, że: po pierwsze uda się odnaleźć dowody (dokumenty techniczne) potwierdzające, że przedsięwzięcie to nie wymagało przeprowadzenia pełnej OOS, a więc, że odstąpienie od raportu było uzasadnione, a po drugie przyjmujemy podejście merytoryczne, a nie formalne. W przypadku omawianego tu przedsięwzięcia sytuację niewątpliwie pogarsza fakt, że nie wydano w ogóle formalnego postanowienia o rezygnacji z obowiązku sporządzenia raportu.

W rozpatrywanym przypadku jest więc jednak prawdopodobne, że Komisja Europejska przyjmie przeciwny sposób rozumowania i uzna, że brak uzasadnienia rezygnacji z raportu jest już sam w sobie uchybieniem bardzo istotnym (tym bardziej, że w ogóle brak formalnego postanowienia o rezygnacji z raportu).

Możliwe środki zaradcze przedstawione są przy założeniu, że Komisja przyjmie pierwszy z przedstawionych wyżej sposobów rozumowania (przyjęcie drugiego - bardziej restrykcyjnego - sposobu rozumowania oznaczałoby, że żadne środki zaradcze - nawet w postaci przygotowania wyjaśnień - nie są w ogóle możliwe).

Ze względu jednak na istnienie pisma Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni i postanowienie Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego, stwierdzających można argumentować, że gdyby wydano prawidłowo postanowienie raport nie byłby wymagany.

Etap pozwolenia na budowę

Na etapie wydawania pozwolenia na budowę nie przeprowadzono w ogóle postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, co stanowi bardzo istotne uchybienie z punktu widzenia prawa polskiego.

Jest to również **bardzo istotne** uchybienie z punktu widzenia prawa wspólnotowego ze względu na to, że także na etapie decyzji lokalizacyjnej nie przeprowadzono prawidłowej OOS (odstąpiono od raportu w sposób nieformalny i bez uzasadnienia).

Przedsięwzięcie: wiadukt nr 3 nad torami kolejowymi

- W zakresie tego przedsięwzięcia nie stwierdzono uchybień.

Podsumowanie

Wskazanie na to, że zgodnie z ówczesnie obowiązującym rozporządzeniem sporządzenie raportu dla przebudowy toru kolejowego 84 stacji Gdynia Port nie było wymagane na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, usuwa niezgodność z prawem polskim, która w raporcie JJB została oceniona jako bardzo istotna.

W związku z tym nie było też wymagane wydanie postanowienia w sprawie odstąpienia od sporządzenia raportu, ponadto przeprowadzono prawidłową procedurę OOS na etapie pozwolenia

na budowę.

- Dla przedsięwzięć 1 i 2 pozostaje aktualna kwestia braku ogłoszenia informacji o przedsięwzięciu w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia.
- Pozostaje uchybienie dotyczące postępowania w sprawie przedsięwzięcia 3 (budowa kanału deszczowego) polegające na braku postanowienia odpowiedniego organu w sprawie odstąpienia od wymagania raportu i braku merytorycznego uzasadnienia tego faktu. W tym zakresie dokumentacji nie uzupełniono w istotny sposób.

Możliwe działania zaradcze

- Dla przedsięwzięć 1 i 2 - jak w raporcie kancelarii JJB. punkt V.43.IV 18, str. 438 - "Argumentować, że podanie informacji na jeden z wymaganych sposobów jest już wystarczające."
- Dla przedsięwzięcia **przebudowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności** - argumentować, że gdyby wydano właściwe postanowienie raport nie byłby wymagany, wciąż można spróbować odnaleźć odpowiednie argumenty w dokumentacji technicznej.

6. 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:

Decyzje administracyjne i dokumenty świadczące o zakończeniu robót budowlanych

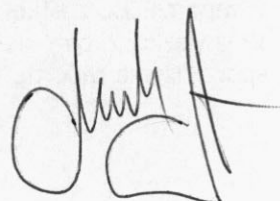
Rozbudowa ul. J. Wiśniewskiego

Jak wynika z informacji z dnia 02.09.2003 r. Wniosek Gminy Miasta Gdynia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: Rozbudowa ul. J. Wiśniewskiego, etap II –odcinek od ul. J. Wiśniewskiego do węzła z Trasą Kwiatkowskiego wraz ze zbiornikiem wód deszczowych został podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie nr B.1 pod nr RA/47/03. Informację o podaniu do publicznej wiadomości umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, na internecie pod adresem www.gdynia.pl oraz na terenie prowadzonej inwestycji. W terminie od 02.09.2003 r. do 23.09.2003 r. każdy obywatel miał prawo do składania uwag i wniosków w sprawie j.w.

Decyzją z dnia 14.10.2003 r. znak: RAA-I/6266/7331/2020/13/rozbudowa ulicy/JK Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: Rozbudowa ul. J. Wiśniewskiego, etap II –odcinek od ul. J. Wiśniewskiego do węzła z Trasą Kwiatkowskiego wraz ze zbiornikiem wód deszczowych.

Planowany zakres robót:

- budowa drugiej jezdni, przebudowa istniejącej jezdni,
- wiadukt nr 2,
- mosty nr 1 i 2 na rzece Chylonce,
- schody terenowe,
- mury oporowe,
- kanalizacja deszczowa z urządzeniami podczyszczającymi i wylotami do rzeki Chylonki,
- kanalizacja sanitarna,
- sieci wodociągowe DN 500,400 i 100,
- oświetlenie, sygnalizacja uliczna,
- ogrodzenia,
- droga eksploatacyjna,



- przebudowa infrastruktury kolidującej, sieci gazowych, linii energetycznych, sieci telekomunikacyjnych.

Decyzja powyższa została zmieniona decyzją z dnia 26.11.2003 r. znak: RAA-I/12506/2126/03/13 rozb. ulicy/JK w części dotyczącej oznaczenia terenu inwestycji, poprzez dopisanie kilku działek. Pozostałe warunki zabudowy i zagospodarowania ustalone decyzją pierwotną nie uległy zmianie.

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 31 i 32 ust. 1 ustawy – prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 627) w dniu 03.03.2004 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr 3/2004 wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II, na terenie Portu Gdynia, odcinek od ulicy Wiśniewskiego 20 do skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego. W terminie 21 dni od 03.03.2004r. każdy miał prawo do składania uwag i wniosków. 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 30.03.2004 r. nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/64/04-79 Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Gdynia pozwolenia na przebudowę i rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II (kategoria obiektów budowlanych XXV - drogi, XXVI -sieci oraz XXVIII – mosty i przejścia podziemne), na terenie Portu Gdynia, odcinek od ulicy Wiśniewskiego 20 do skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego. W decyzji nałożono obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zakres inwestycji przewidywał budowę i wykonanie następujących obiektów i ich elementów: budowę drugiej jezdni o długości 2 km, dróg eksploatacyjnych, chodników, wiaduktu nr 2, mostu nr 1 i nr 2 nad rzeką Chylonką, schodów terenowych i murów oporowych, ogrodzeń, kanalizacji deszczowej DN200-500mm z urządzeniami podczyszczającymi i wylotami do rzeki Chylonki, oświetlenia i sygnalizacji ulicznej oraz przebudowę istniejącej jezdni i chodników na odcinku 2km wraz z przebudową kolidującej z nią infrastruktury sieci wodociągowej, gazowej, ciepłej, energetycznej i kanałowych kabli teletechnicznych.

O zamierzonym terminie przystąpienia do robót budowlanych (06.06.2005 r.) powiadomiono PWINB w Gdańsku w dniu 25.05.2005 r.

Na wniosek inwestora z dnia 23.11.2006 r. znak: UI.MS/7041-6/2006/1710 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przeprowadził w dniu 14.12.2006 r. kontrolę obowiązkową wiaduktu WD-2 nad torami PKP w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego. Kontrola wykazała, że inwestor wykonał wszystkie roboty przewidziane w projekcie z nieistotnymi odstępstwami.

Decyzją z dnia 20.12.2006 r. znak: ZIK/HO-7114/265/06 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku udzielił pozwolenia na użytkowanie wiaduktu WD-2 nad torami PKP w ciągu ulicy Janka Wiśniewskiego wybudowanego w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II na terenie Portu Gdynia, odcinek od ulicy Wiśniewskiego 20 do skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego. W oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 30.03.2004 r. nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/64/04-79.

Do zakończenia pozostawały m.in. następujące roboty objęte pozwoleniem na budowę:

- drogowe na odcinku od ul. Wiśniewskiego 20 do skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego (poza wiaduktem),
- kanalizacji deszczowej i wodociągowej
- przebudowy istniejących sieci: gazowej, centralnego ogrzewania, kablowej elektroenergetycznej, oświetlenia elektrycznego, kanalizacji teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej i małej architektury
- budowa mostów drogowych przez rzekę Chylonkę.

Decyzją z dnia 26.03.2007 r. nr WI-HM.III/GB/7111/5/07-94 Wojewoda Pomorski na wniosek Gminy Gdynia uchylił własną decyzję z dnia 30.03.2004 r. nr RR-AB-IV-LP-HW-7111/64/04-79, w zakresie

objętym projektem budowlanym pn. „Projekt budowlany – wiadukt nr 3 wraz z dojazdami i infrastrukturą (...)” i zatwierdził projekt budowlany nr 9563/1 p.t. „Projekt budowlany – wiadukt nr 3 wraz z dojazdami i infrastrukturą (...)” oraz udzielił Gminie Gdynia pozwolenia na rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II – budowa wiaduktu nr 3 z dojazdami i przebudową infrastruktury - oświetlenia i odwodnienia.

W decyzji nałożono obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pozostałe warunki z decyzji pierwotnej nie uległy zmianie.

Postanowieniem z dnia 14.04.2008 r. znak: WI-HM.III/GB/7111/5/07 Wojewoda Pomorski sprostował omyłkę oczywistą (wykreślono nr działki „18/1”) w decyzji z dnia 26.03.2007 r. nr WI-HM.III/GB/7111/5/07-94.

W dniu 14.04.2007 r. na wniosek Gminy Miasta Gdyni Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przeprowadził kontrolę obowiązkową drogi dwupasmowej, stanowiącą odrębną funkcjonalnie całość, zlokalizowanej w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego przebudowanej w ramach przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego – etap II, na terenie Portu Gdynia, odcinek od ulicy Wiśniewskiego 20 do skrzyżowania z Trasą Kwiatkowskiego.”

Podczas kontroli stwierdzono, iż inwestor wykonał wszystkie roboty budowlane w zakresie złożonego wniosku (droga dwupasmowa), z nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Do zakończenia pozostały między innymi następujące roboty budowlane, objęte pozwoleniem na budowę:

- dojazdy do wiaduktu WD-3 z pasem podziału między jezdniami,
- zieleń na skarpach oraz w pasie rozdziału,
- oblicowanie przyczółków wiaduktu WD-2,
- odtworzenie pojemnika na śmieci na terenie Stoczni,
- wykonanie drogi technologicznej z płyt YOMB,
- rozebranie drogi z płyt drogowych pełnych,
- odcinek kanalizacji deszczowej na dojeździe do wiaduktu WD-3,

po zakończeniu których inwestor powinien uzyskać odrębne pozwolenie na użytkowanie.

Na wniosek Gminy Gdynia z dnia 07.05.2008 r. w dniu 13.05.2008 r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku przeprowadził kontrolę obowiązkową wiaduktu nr 3 z dojazdami i przebudowaną infrastrukturą (oświetlenie i odwodnienie)

Podczas kontroli stwierdzono, iż inwestor wykonał wszystkie roboty budowlane w zakresie złożonego wniosku z nieistotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Do zakończenia pozostała likwidacja przejazdów między jezdniami (rozbiórka nawierzchni tymczasowej i uzupełnienie krawężników w pasie rozdzielającym jezdnie).

Inwestor został zobowiązany do zawiadomienia ŁWINB o zakończeniu pozostałych robót.

Wobec powyższego decyzją z dnia 19.05.2008 r. znak: ZIK/HO-7114/88/08 Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku udzielił pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II – tj. wiaduktu nr 3 z dojazdami i przebudowaną infrastrukturą - oświetlenia i odwodnienia.

Organ wydający decyzję zaznaczył, że do wykonania wszystkich robót pozostała likwidacja przejazdów między jezdniami (rozbiórka nawierzchni tymczasowej i uzupełnienie krawężników w pasie rozdzielającym jezdnie).

W dniu 12.11.2008 r. Inwestor zawiadomił o zakończeniu wszystkich robót - dokonano likwidacji przejazdów między jezdniami (rozbiórka nawierzchni tymczasowej i uzupełnienie krawężników w pasie rozdzielającym jezdnie).

Przebudowa toru 84 stacji Gdynia

Decyzją z dnia 28.08.2002 r. znak: RAA-I/5605/957/02/13/przebudowa toru 84/JK Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: przebudowa istniejącego układu torowego Stacji Gdynia Port w rejonie GPA-GPB-GPC oraz posterunku P1 wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową tj.: siecią trakcyjną, elektroenergetyczną, oświetlenia, telekomunikacyjną i sterowania ruchem kolejowym.

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 31 i 32 ust. 1 ustawy – prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz. 627) w dniu 17.03.2004 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr OK./99/04 wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego Przebudowa toru 84 stacji Gdynia” w km 205,956 – 207,900 linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na obszarze kolejowym.

W terminie 21 dni od 17.03.2004r. każdy miał prawo do składania uwag i wniosków.

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 08.04.2004r. nr OK.-I/PB/51/04 znak: RR-AB-III/7111/OK.-I/143/04 Wojewoda Pomorski udzielił inwestorowi – Gminie Gdynia pozwolenia na budowę p.n. „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego Przebudowa toru 84 stacji Gdynia” w km 205,956 – 207,900 linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port, polegającego na przebudowie infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Gdynia Port na obszarze kolejowym (...)

Zakres robót obejmował:

- Przełożenie toru nr 84 na stacji Gdynia Port, od nastawni GPA do wiaduktu pod torem nr 39 wraz z przebudową infrastruktury branży drogowo-kolejowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnych.
- Przebudowę układu torowego w głowicy rozjazdowej rejonu P1 – wykonanie połączenia rozjazdowego pomiędzy torami 81 i 82.
- Rozbiórkę torów o numerach: 61, 62, 63, 64, 65, 57, 84, 123 i 581.

Decyzją z dnia 09.11.2004 r. nr OK.-I/PB/51/04, znak: RR-AB-III/OK-I/607/04 Wojewoda Pomorski na wniosek Gminy Gdynia uchylił własną decyzję z dnia 08.04.2004r. nr OK.-I/PB/51/04 znak: RR-AB-III/7111/OK.-I/143/04 w zakresie dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego dla następujących części:

- 1.2 – Projekt drogowo – kolejowy;
- 1.3 – Projekt przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
- 1.4 – Sieć trakcyjna;
- 1.5 – Elektroenergetyka kolejowa. Stacja Gdynia Port – rejon GPA, GPB, GPC;
- 1.6 – Sterowanie lokalne odłączników sieci trakcyjnej;
- 1.7 - Elektroenergetyka kolejowa. Stacja Gdynia Port – rejon GPC-P17;
- 1.8 - Projekt drogowo – kolejowy. Stacja Gdynia Port – uzupełnienie - rejon posterunku P1;
- 1.9 – Projekt przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stacja Gdynia Port – uzupełnienie - rejon posterunku P1;
- 1.10 – Telekomunikacja PKP
- 1.11 – Telekomunikacja PKP. Przebudowa urządzeń łączności.

Udzielenia pozwolenia na budowę – w całości.

W mocy pozostała nadal część:

Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno – budowlany (uzupełniony suplementem) oraz część 1.12 „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Jednocześnie zatwierdzono projekt budowlany zamienny i udzielono Gminie Gdynia zamiennego

pozwolenia na budowę p.n. „Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego Przebudowa toru 84 stacji Gdynia” w km 205,956 – 207,9 linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś – Gdynia Port.

W decyzji nałożono obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor został zobowiązany zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania i zakończeniu robót budowlanych.

Zakres robót obejmował:

- Przełożenie toru nr 84 na stacji Gdynia Port, od nastawni GPA do rozjazdu nr Rz 962 w torze 123 wraz z przebudową infrastruktury branży drogowo-kolejowej urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń sieci trakcyjnej, urządzeń elektroenergetycznych i oświetlenia oraz sieci telekomunikacyjnych.
- Przebudowę układu torowego w głowicy rozjazdowej rejonu P1 – wykonanie połączenia rozjazdowego pomiędzy torami 81 i 82.
- Rozbiórkę torów o numerach: 61, 62, 63, 65, 57, 84 i 581.
- Przebudowę toru nr 64, który po przebudowie przejmie funkcję dotychczasowego toru nr 84.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót (06.06.2005 r.) powiadomiono PWINB w Gdańsku w dniu 27.05.2005r. pismem znak: UI.MS/7041-6/2005 z dnia 25.05.2005 r.

W dniu 10.05.2007 r. pismem znak: UI.MS/7041-6/2007/614 z dnia 04.04.2007 r. Inwestor zawiadomił Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku, że zakończono roboty budowlane polegające na przebudowie infrastruktury kolejowej w rejonie stacji Gdynia Port na obszarze kolejowym.

W dniu 14.06.2007 r. pismem znak: ZIK/HO-7114/115/07 WINB poinformował Inwestora o braku sprzeciwu w związku z zakończeniem powyższych robót.

Kanał deszczowy

Decyzją z dnia 10.02.2004 r. znak: RU/MF/7331-1/1/04/11P/159 Prezydent Miasta Gdyni wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ok. 140 m kanału deszczowego Ø800 wraz z przykanalikami, piaskownikiem i dojazdem do studzienek dla działek położonych przy Alei Solidarności, pomiędzy ul. Janka Wiśniewskiego a istniejącym kolektorem portowym Ø1000.

Decyzją z dnia 06.04.2004 r. nr RR-AB-IV-LP-7111/79/04 Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Gdynia pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie kanału deszczowego o średnicy DN 400 mm na kanał średnicy DN 700 mm.

W decyzji nałożono obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor został zobowiązany zawiadomić Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku co najmniej na 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania i zakończeniu robót budowlanych.

Inwestor złożył w/w zawiadomienie w dniu 18.06.2007 r. pismem z dnia 11.06.2007 r. znak: UI.MS/7041-6/2007/945

W dniu 10.07.2007 r. pismem znak: ZIK/HO-7114/155/07 WINB poinformował Inwestora o braku sprzeciwu w związku z zakończeniem rozbudowy ul. J. Wiśniewskiego, etap II – przebudowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności w Gdyni, zrealizowanego na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 06.04.2004 r. nr RR-AB-IV-LP-7111/79/04.

Rozbiórka wiaduktu nr 3

Decyzją z dnia 27.09.2006 r. nr OK.-I/PB/38/06-327 znak: RR-AB-III/7111/OK-I/760/06 Wojewoda Pomorski udzielił Gminie Gdynia pozwolenia na rozbiórkę wiaduktu nad torami kolejowymi w ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni.

O zakończeniu robót rozbiórkowych powiadomiono PWINB w dniu 16.10.2007 r. pismem znak: UI.MS/7041-6/2007 a w dniu 24.10.2007 r. PWINB poinformował o braku sprzeciwu w przedmiocie zakończenia robót.

ZAKRES INWESTYCJI

- rozbudowa istniejącej ulicy do układu dwujezdniowego, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o klasie nawierzchni KR6 (nacisk 11,5 ton/oś),
- budowa wiaduktu drogowego o klasie A i nośności 50 ton, dwóch mostków, murów oporowych, oświetlenia, odwodnienia ulicy,
- stworzenie sygnalizacji świetlnej na węźle z Trasą Kwiatkowskiego,
- przebudowa kolidującej infrastruktury
- modernizacja niektórych urządzeń kolejowych w związku z koniecznością zajęcia części terenów kolejowych

Zrealizowano wszystkie planowane roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu pn.: „Rozbudowa ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”, w tym:

- roboty drogowe (przebudowa istniejącej i budowa nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej SMA),
- roboty mostowe (dwa wiadukty o klasie nośności „A” WD-2 i WD-3, mostki nad rzeką Chylonką nr 1 i nr 2, mury oporowe),
- roboty branżowe (sieć kanalizacji deszczowej w ul. Janka Wiśniewskiego i Al. Solidarności, oświetlenie uliczne, zieleń, przebudowa i budowa nowej sygnalizacji świetlnej, przebudowa sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i ciepłowniczej),
- roboty torowe (przebudowa toru 84 PKP wraz z niezbędną infrastrukturą kolejową trakcyjną, torową, elektroenergetyczną i telekomunikacyjną).

W zakresie zamiennego wykonania robót objętych Projektem, wprowadzono do umowy podstawowej z wykonawcą następujące zmiany:

- zamiana kostki fazowanej na bezfazową,
- w zakresie przebudowy drogi technologicznej do piaskownika i separatora,
- zmiana typu siatki wzmacniającej TENSAR w strefie pali żwirowych,
- zmiana linii kablowej NN zasilającej szafkę SO-4,
- zmiana technologii wykonania murów oporowych nr 6 i 7 z gabionowych na prefabrykowane z elementów typu GEOPAS.

Ponadto zostały wykonane roboty ponadprzedmiarowe, finansowane zgodnie z §12 pkt 5 Umowy Nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. pomiędzy Gmina Gdynia a Płockim Przedsiębiorstwem Robót Mostowych S.A.

W ramach projektu wykonano także prace dodatkowe. Na wykonanie robót dodatkowych zostały zawarte odpowiednie umowy dodatkowe, które obejmowały następujący zakres prac:

- wykonanie pali skośnych,
- wydłużenie ścianki szczelnej z 12m i 14m do 18m pod przyczółki Nr 1 i 2 wiaduktu WD-2,
- wykonanie konstrukcji wsporczej ścianki przy wiadukcie drogowym Nr 2,
- pogłębienie ułożenia kanalizacji kablowej,
- usunięcie kolizji energetycznej PKP,
- tymczasową organizację ruchu w rejonie stacji SHELL, zabezpieczenia kanału tłoczego $\varnothing$ 1200 oraz zabruki po robotach wodno – kanalizacyjnych,
- rozbiórka fundamentu przyczółka istniejącego wiaduktu,
- rozbiórki i odbudowy istniejącej nawierzchni jezdni fazy III po robotach kanalizacji deszczowej,
- przygotowanie powierzchni i wykonanie na tylnych ścianach przyczółków i skrzydełek izolacji z papy
- montaż igłofiltrów i odwodnienie wykopów,
- zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na mostkach Nr 1 i Nr2 oraz wzmocnienie istniejącej jezdni w km 0+ 550 do 0+ 850,
- wykonanie kolektora deszczowego PCV $\varnothing$ 200mm podwieszonego pod spodem konstrukcji nośnej Estakady Kwiatkowskiego,
- wykonanie wpustów krawężnikowych na WD-2 i kładce, kolektora odwodnieniowego pod

- wiaduktem z rur GRP $\varnothing$ 250mm i $\varnothing$ 150mm,
- wykonanie dylatacji szczelnych kładki i uszczelnienia przerwy dylatacyjnej,
 - przełożenie kolidujących kabli NETII i TP SA i regulacji studni TP SA,
 - zmianę sposobu i miejsca zasilania sygnalizacji świetlnej,
 - montaż filtrów przeciwzakłóceń w szafkach oświetleniowych SO,
 - konstrukcji podwieszenia kabli oświetleniowych oraz belki B-20 pod ścianą z cegły klinkierowej na wiadukcie,
 - wzmocnienie tkaniną na bazie włókna szklanego nawierzchni nad przyczółkiem oraz montaż blach nadłożyskowych.

W ramach zadania wydatki niekwalifikowane dotyczyły następujących działań:

- budowa wiaty przystankowej,
- wydatki uznane za niekwalifikowane w trakcie weryfikacji wniosków o płatność,
- część robót dodatkowych, uznanych za niekwalifikowane na etapie kontroli umów dodatkowych (w tym: tymczasowa organizacja ruchu w rejonie stacji benzynowej SHELL, zabruki po robotach sanitarnych, zabezpieczenie kanału tłocznego, rozbiórki i odbudowy istniejącej jezdni fazy III po robotach kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie antykorozyjne balustrad na mostkach nr 1 i 2, przygotowanie powierzchni i wykonanie na tylnych ścianach przyczółków i skrzydełek izolacji z papy termozgrzewalnej, umowa Nr 5/2007, 6/2007, 7/2007 i KB/585/UI/209-W/2007),
- roboty związane z WD3.

Protokoły odbioru technicznego/końcowego:

W dniu 16.07.2007 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do użytku robót wykonanych w ramach Umowy nr KB/184/UI/53/W/2005 z dnia 05.05.2005 r. „Rozbudowa ulicy J. Wiśniewskiego w Gdyni – etap II faza 1.

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

Roboty rozpoczęto 09.06.2005 r. a zakończono w dniu 30.11.2006 r.

Okres rękojmi za wady trwa 60 miesięcy od daty odbioru końcowego, czyli od dnia:

- 02.01.2007 r. dla robót drogowych na wiadukcie WD-2
- 16.07.2007 r. dla pozostałego zakresu robót fazy 1

19.12.2007 r.

Wiadukt drogowy WD-2

Roboty wykonano w ramach Aneksu nr 10/2006 z dnia 12.11.2006 r.

Zakończenie prac zgodnie z umową (30.11.2007 r.)

Termin gwarancji: 60 miesięcy od dnia 19.12.2007 r.

30.09.2005 r.

Przebudowa kabla teletechnicznego KW Policji w ramach przebudowy ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni.

05.12.2005 r.

Przebudowa kabla teletechnicznego TKD Zakładu Energetycznego Gdańsk.

10.10.2006 r.

Przebudowa kabla teletechnicznego XzTKMX 200x4x0,8 Morskiego Portu Handlowego Gdynia.

07.12.2005 r.

Przebudowa kabla sygnalizacyjnego YkSY 37x2,5mm² Zakładu Energetycznego Gdańsk

02.10.2006 r.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłej - skrzyżowanie w rejonie nr 2 przy ul. J. Wiśniewskiego w Gdyni.

Roboty zostały wykonane w czasie od 15.08.2006 r. do dnia 05.09.2006 r.

12.10.2005 r.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej oraz sieci parowo – kondensacyjnej na skrzyżowaniu z projektowaną jezdnią – rejon 1 – ul. J. Wiśniewskiego i estakady Kwiatkowskiego w Gdyni,

Roboty zostały wykonane w czasie od 02.08.2005 r. do dnia 23.09.2005 r.

20.11.2006 r.

Przebudowa sieci gazowej – odcinek od ul. J. Wiśniewskiego 20 do węzła z Trasą Kwiatkowskiego.

Roboty zostały wykonane w czasie od 19.07.2005 r. do dnia 25.09.2006 r.

30.11.2006 r.

Odbiór techniczny robót branży elektroenergetycznej dla zadania „Rozbudowa ulicy J. Wiśniewskiego w Gdyni – etap II”

30.11.2006 r.

Odbiór techniczny i przekazanie do eksploatacji robót branży sanitarnej. Wodociąg od węzła W20 do W34 (umowa 24/1083/2005 z dnia 15.04.2005 r.)

02.01.2007 r.

Odbiór techniczny robót drogowych (umowa nr 30/1083/2005) - dojazd do wiaduktu WD-2 km 1+120 do km 1+420 oraz nawierzchni na wiadukcie z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Roboty zostały wykonane w czasie od 04.07.2005 r. do dnia 07.11.2006 r.

28.06.2007 r.

Odbiór końcowy - przebudowa kanału deszczowego przy Al. Solidarności (umowa nr KB/184/53/10/2005 z dnia 05.05.2005 r.)

Roboty zostały wykonane w czasie od 28.06.2007 r. do dnia 28.06.2007 r.

Okres gwarancji trwa 60 miesięcy tj. do dnia 28.06.2012 r.

28.07.2006 r.

Konstrukcje inżynierskie dla sieci ciepłej, mur oporowy nr 6 i 7, kanał ciepłowniczy.

Roboty zostały wykonane w czasie od 02.06.2006 r. do dnia 07.07.2006 r.

25.05.2007 r.

Notatka z przeglądu technicznego oświetlenia ul. J. Wiśniewskiego

29.09.2006 r.

Protokół etapowego odbioru sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego – od sterownika do pętli nr 2. Ułożono 210 m kabla YKSLY 4x1,5 i 100 m kabla YKSLY 8x1,5.

29.09.2006 r.

Protokół etapowego odbioru sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego – od sterownika do pętli nr 1. Ułożono 367 m kabla YKSLY 24x1,5.

29.09.2006 r.

Protokół etapowego odbioru sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego – od sterownika do pętli nr 1. Ułożono 377 m kabla YKSLY 8x1,5 i 45 m kabla YKSLY 4x1,5.

29.09.2006 r.

Protokół etapowego odbioru sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego – od sterownika do pętli nr 2. Ułożono 326 m kabla YKSLY 30x1,5.

16.07.2007 r.

Odbiór końcowy przebudowy toru nr 84 stacji Gdynia km 205,95; linii kablowej nr 201 Nowa Wieś – Gdynia port (umowa nr KB/184/UJ/153/W/2001 z dnia 05.05.2005 r.).

Roboty zostały wykonane w czasie od 02.06.2005 r. do dnia 30.11.2006 r.

Okres gwarancji trwa 60 miesięcy tj. do dnia 16.07.2012 r.

11.09.2007 r.

Odbiór końcowy robót – ukształtowanie skarp przy przebudowanych torach kolejowych nr 51, 52, 84 oraz przestawienie 3 słupów oświetleniowych (umowa nr KB/585/UJ/209/W/2007)

Roboty zostały wykonane w czasie od 02.08.2007 r. do dnia 30.08.2007 r.

Okres gwarancji trwa do dnia 30.08.2012 r.

03.06.2006 r.

Odbiór końcowy - rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego i budowa nowego obiektu mostowego WD-3 (umowa nr KB/441/UI/148-W/2007 z dnia 19.06.2007 r. i umowa z dnia 13.02.2008 r. nr KB/80/UI/15W/2008)

Okres gwarancji trwa 64 miesiące od dnia 03.06.2008 r.

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

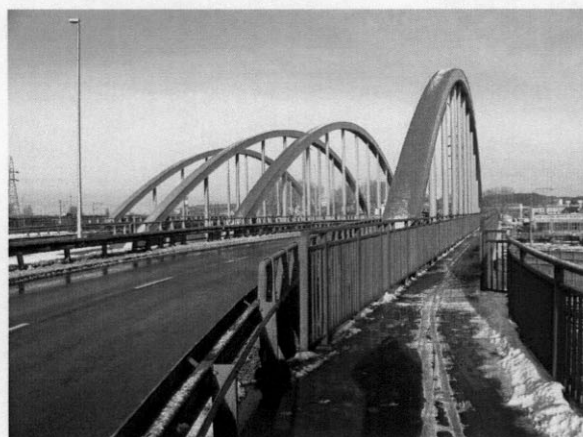
- wiadukt nr 2 nad torami PKP w ciągu ulicy J. Wiśniewskiego w Gdyni
- wiadukt nr 3 nad torami PKP w ciągu ulicy J. Wiśniewskiego w Gdyni

Próbne obciążenia obiektów przeprowadzono z wynikiem pozytywnym.

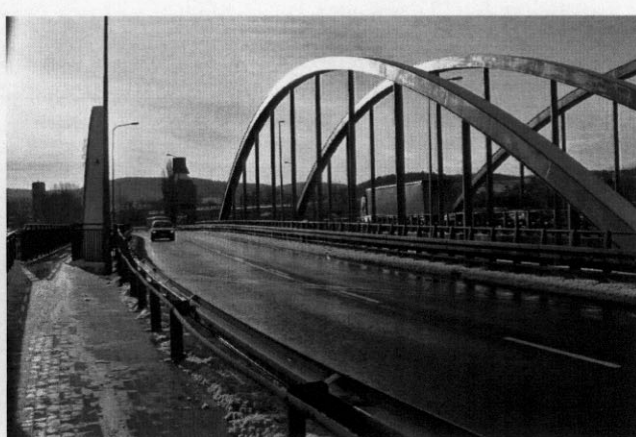
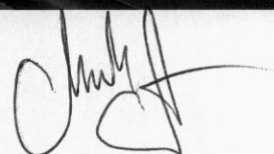
Dokumentacja fotograficzna



Most nad rzeką Chylonką



Wiadukt w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego nad torami PKP



ul. Janka Wiśniewskiego



Zatoka autobusowa i ścieżka rowerowa – ul. J. Wiśniewskiego



Odwodnienie wiaduktu



Mur oporowy przy wiadukcie

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	2,0	2,05	102,5 %	102,5 %
2	Długość drogi przebudowanej	km	0	1,9	1,92	101,05 %	101,05 %
3	Powierzchnia nawierzchni jezdni drogi zbudowanej	m ²	0	17 080	17 530	102,6 %	102,6 %
4	Powierzchnia nawierzchni jezdni drogi przebudowanej	m ²	0	15 140	15 320	102,63 %	102,63 %

Handwritten signature

Handwritten initials

5	Sumaryczna liczba obiektów inżynierskich zbudowanych	szt.	0	4	4	100 %	100 %
6	Liczba mostów zbudowanych	szt.	0	2	2	100 %	100 %
7	Liczba wiaduktów zbudowanych	szt.	0	2	2	100 %	100 %
8	Sumaryczna powierzchnia nawierzchni jezdni na obiektach inżynierskich zbudowanych	m ²	0	1 193,5	1216,16	101,9 %	101,9 %
9	Powierzchnia nawierzchni jezdni na mostach zbudowanych	m ²	0	195	195,94	100,5 %	100,5 %
10	Powierzchnia nawierzchni jezdni na wiaduktach zbudowanych	m ²	0	998,5	1 020,22	102,2 %	102,2 %
Wskaźniki rezultatu							
1	Przepustowość	Pu/h	3 204 Rok 2005: 3 132	4 964	4 996	100,6 %	100,6 %
2	Nośność	kN/oś	70-72 Rok 2005: b/d	115	115	100 %	100 %
3	Liczba ofiar śmiertelnych	Os/rok	1 Rok 2005: 1	0	-	Wyliczany na podstawie rocznych statystyk prowadzonych przez Policję - wyniki badania zostaną przekazane do końca 2010 r.	-
4	Liczba wypadków drogowych	Wyp/rok	6 Rok 2005: 6	4	-	Wyliczany na podstawie rocznych statystyk prowadzonych przez Policję - wyniki badania zostaną przekazane do końca 2010 r.	-
Wskaźniki oddziaływania							
1	Ruch tranzytowy	Pu/h	2 000 Rok 2005: 2 100	3 650	-	Wyniki badania: planowane do końca 2008 r.	-
2	Koszty eksploatacji pojazdów	mln PLN/rok	29,28 Rok 2005: 33,1	60.64	-	46,97 mln PLN/rok	-

Wykonano cały zakres rzeczowy robót objętych projektem, zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu. Wartości końcowe wskaźników produktu dotyczących powierzchni nawierzchni jezdni różnią się nieznacznie od wartości określonych w umowie o dofinansowanie, tj.:

1). Wskaźniki produktu - długość drogi zbudowanej, długość drogi przebudowanej, powierzchnia nawierzchni jezdni drogi zbudowanej, powierzchnia nawierzchni jezdni drogi przebudowanej,

sumaryczna powierzchnia nawierzchni jezdni na obiektach inżynierskich zbudowanych, powierzchnia nawierzchni jezdni na mostach zbudowanych, powierzchnia nawierzchni jezdni na wiaduktach zbudowanych, nieznacznie różnią się w stosunku do zaplanowanych (w granicach do 2,63%) i są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podobnie, wskaźnik rezultatu w postaci przepustowości różni się od zaplanowanego w granicach 0,6%. Pozostałe informacje na temat osiągniętych wskaźników Beneficjent dostarczy, zgodnie ze zobowiązaniami zapisanymi w w/w tabeli.

Beneficjent w lipcu 2008 r. uzyskał opracowanie pod nazwą *Wskaźnik rezultatu na ulicy Janka Wiśniewskiego – II etap i Trasie Kwiatkowskiego – III etap*, sporządzone przez firmę Inżynieria Drogowa Trip z Gdańska.

Zespół kontrolujący stwierdza, iż wszystkie dotychczas wyliczone i wpisane w tabeli wskaźniki, potwierdzają osiągnięcie celów projektów.

Osiągnięcie celów projektu

W wyniku projektu powstał około 2 km odcinek drogi zasadniczo usprawniający połączenie rejonów przeładunkowych Portu Wschodniego z Trasą Kwiatkowskiego i dalej z systemem dróg krajowych. W rezultacie skrócony został czas transportu, nastąpił wzrost płynności i bezpieczeństwa ruchu. Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego zapewniła dostęp do ok. 30 ha terenów inwestycyjnych w porcie. Usprawniona została komunikacja pomiędzy portem a północnymi dzielnicami Gdyni oraz pomiędzy portem a Śródmieściem. Projekt przyczynił się do stworzenia nowych miejsc pracy - bezpośrednio w trakcie realizacji, zaś po ukończeniu jest impulsem wpływającym na rozwój portu i związanych z nim podmiotów gospodarczych. W efekcie długofalowym projekt będzie miał wpływ na wzrost atrakcyjności regionu i wykorzystania możliwości związanych z gospodarką morską. Ulica Janka Wiśniewskiego, po rozbudowie, jest ważnym ogniwem integrującym port z innymi elementami sieci drogowej TEN-T.

7. 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 i 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 I kwartał 2005 r.	11.04.2005 r.	11.04.2005 r.	-
Sprawozdanie za II kwartał 2005 r.	10.07.2005 r.	21.07.2005 r.	11
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.	25.01.2006 r.	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.	25.01.2007 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.	-

Sprawozdanie końcowe zostało przekazane 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.

8. System zgłaszania nieprawidłowości

Metodyka weryfikacji dokumentacji:

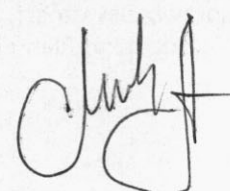
Weryfikacja została dokonana w oparciu o Podręcznik – procedura opisana w rozdziale 10.

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.

Opis problemów zaobserwowanych w projekcie:

Do dnia sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji w/w projektu, w ramach dwóch wniosków o płatność, zostały zmniejszone kwoty wydatków kwalifikowanych:



1. We wniosku o płatność nr 2 z dnia 29.06.2006 r., wnioskowana kwota wydatków kwalifikowanych została zmniejszona o wartość 11 865,66 PLN. Odnosi się ona do wartości prac, które nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym.
2. We wniosku o płatność nr 4 z dnia 12.02.2007 r., wnioskowana kwota wydatków kwalifikowanych została zmniejszona o wartość 307,24 PLN. Odnosi się ona do prac związanych z przebudową urządzeń energetycznych w ramach przebudowy wiat przystankowych.

Ze względu na fakt, iż wykonanie wiat przystankowych zostało uznane za wydatek niekwalifikowany, również prace z nimi związane uznano za niekwalifikowane.

9. 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.

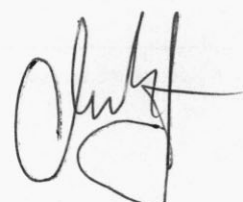
Zespół Kontrolujący przeprowadził wizję w miejscach przechowywania dokumentów SPOT. Stwierdzono, że dokumenty dotyczące SPOT znajdują się w osobnych, opisanych segregatorach, z umieszczonym logo programu i przechowywane są w zamkniętych szafach.

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

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. Tomasz Kaźmierczak
3. Beata Sosnińska

12 lutego 2009r.
[data i podpisy kontrolujących]

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYŃI

dr inż. arch. Marek Sępa
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/1.2.3/7/04
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.	Akty Prawne i regulaminy - Zarządzenia
13.	Kontrole Projektu
14.	Ochrona środowiska
15.	Kwestie finansowe, faktury, płatności, koszty kwalifikowane, wnioski o płatność
16.	Decyzje, Dzienniki, Protokoły odbioru cz. I
17.	Decyzje, Dzienniki, Protokoły odbioru cz. II
18.	Próbnne obciążenia WD-2 i WD-3
19.	Oświadczenia i wyjaśnienia Beneficjenta
20.	Listy sprawdzające
21.	Kserokopie umów z kontrolowanych postępowań o zamówienie publiczne
22.	Karty odpadów
23.	Wskaźniki
24.	Umowa Nr KB/184/UI/53/W/2005

25.	Kontrole
26.	Ksero str. Dziennika Budowy
27.	Uwagi do sprawozdania końcowego
28.	Pismo z pytaniami Zespołu Kontrolującego do Prezydenta Gdyni z dnia 27.11.2008 r.
29.	Raport firmy ATKINS – kwestie środowiskowe
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	