

## INFORMACJA POKONTROLNA v.1

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POIS.07.03.00-00-019/12-00 z dnia 03.07.2014 r. POIS.07.03.00-00-019/12-01 z dnia 09.10.2014 r. POIS.07.03.00-00-019/12-02 z dnia 29.10.2015 r.
3	Całkowita wartość Projektu	155 079 852,32 PLN
4	Wartość wydatków kwalifikowanych	115 826 474,14 PLN
5	Wartość dofinansowania Projektu	92 661 179,31 PLN
6	Okres kwalifikowalności wydatków	26.05.2011 r. – 31.12.2015 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Kraków – Miasto na prawach powiatu
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	1. Pani Iwona Małecką – Zastępcą Dyrektora Zarządu ZIKiT 2. Pani Elżbieta Warchoń – Koordynator JRP (ZIKiT) 3. Pani Katarzyna Kyć, Kierownik Zespołu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy (ZIKiT), 4. Pan Krzysztof Migdał, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (ZIKiT), 5. Pan Piotr Rusin – Dział Organizacji i Nadzoru (ZIKiT) 6. Pani Marta Wydmańska – Dział Księgowości (ZIKiT) 7. Pani Katarzyna Madej – Dział Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, (ZIKiT)
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy,</li> <li>➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-019/12-00 z dnia 03.07.2014 r. (§ 15 umowy),</li> <li>➤ Upoważnienie nr 21/2018 z dnia 13.03.2018 r. (ważne w okresie od 26.03.2018r. do 09.04.2018r.)</li> </ul>
11	Cel kontroli	Celem kontroli projektu w okresie trwałości było potwierdzenie zachowania zasad trwałości zrealizowanego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, potwierdzenie czy projekt nie został poddany znaczącej modyfikacji, za którą uznaje się takie zmiany, które naruszałby jego charakter, warunki realizacji, które mogą powodować uzyskanie nieuzasadnionych korzyści lub zmiany charakteru własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. W odniesieniu do projektów perspektywy finansowej 2007-2013, zagadnienie trwałości



		reguluje art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	planowa na miejscu w okresie trwałości projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	26-28.03.2018 r. W dniu 11.04.2018 r. Beneficjent przekazał drogą elektroniczną ostatnie wyjaśnienia.
14	<b>Skład zespołu kontrolującego osobowy</b>	1. Pan Konrad Serafin – Kierownik Zespołu Kontrolującego, Główny specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli CUPT, 2. Pani Bożena Chmielewska – Członek Zespołu Kontrolującego, Starszy Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli CUPT, 3. Pan Kacper Pawelczyk – Specjalista, Wydział Kontroli na Miejscu II, Departament Kontroli CUPT.
15	<b>Zakres kontroli</b>	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: ✓ czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, ✓ czy cel projektu został zachowany, ✓ czy beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu, ✓ czy beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ), ✓ czy nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania, ✓ czy projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego (kontrola w tym zakresie może być prowadzona w okresie do 3 lat od dnia zamknięcia PO liŚ).
16	<b>Metodologia kontroli</b>	<u>Wybór dokumentów do kontroli</u> Wybór próby dokumentów w pozostałych obszarach został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego, doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO liŚ przez Członków Zespołu Kontrolującego w ramach przypisanych zakresów kontroli. Ustalenia oparte są na dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instytucje do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny członków ZK. W celu ustalenia zgodności realizacji inwestycji z warunkami WoD oraz przepisami krajowymi i wspólnotowymi wypełniona została LS do kontroli na miejscu w okresie trwałości projektu, która stanowi załącznik nr 1 do akt kontroli.

**Wykaz skrótów:**

<b>CUPT</b>	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>POliŚ</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>WoD</b>	Wniosek o dofinansowanie

UoD	Umowa o dofinansowanie
ZK	Zespół Kontrolujący
HRP	Harmonogram Realizacji Projektu
Beneficjent	Kraków – Miasto na prawach powiatu
ZIKiT	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
JRP	Jednostka Realizująca Projekt

#### IV. Wynik kontroli

##### 1. Zakres rzeczowy projektu

###### 1.1. Procedury

2. Beneficjentem Projektu jest Kraków – Miasto na prawach powiatu, natomiast realizacja rzeczowo-finansowa Projektu została powierzona Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (ZIKiT) w ramach zadań statutowych.
3. W okresie objętym kontrolą, trwałość Projektu jest zachowana w oparciu o obowiązujące regulaminy i zarządzenia wewnętrzne ZIKiT.
4. Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia trwałości Projektu przez co najmniej 5 lat, zgodnie z art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Na podstawie zapisów WoD, założono, że Projekt po zakończeniu jego realizacji nie zostanie poddany znaczącym modyfikacjom mającym wpływ na charakter i warunki realizacji Projektu przez okres 5 lat.
5. Miasto corocznie w swoim budżecie przeznaczają środki na utrzymanie obiektów i infrastruktury tramwajowej oraz drogowej (w tym objętej przedmiotowym Projektem).

###### 1.2. Opis Projektu

W ramach projektu pn. „Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie” zrealizowano następujące działania:

**Zadanie I.A.:** Przebudowano ciąg tramwajowy na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny o długości ok. 5532,088 m toru podwójnego oraz 817,132 m toru pojedynczego (rozjazd), wraz z systemem sterowania ruchem, przebudową ciągu drogowego oraz niezbędną budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej.

**Zadanie I.B.:** Przebudowano odcinek torowiska o długości 324,737m toru podwójnego oraz 123, 526 m toru pojedynczego w rejonie skrzyżowania ulicy Meissnera z al. Jana Pawła II, przebudowano sieci trakcyjne z zasilaniem i ogrzewaniem zwrotnic, odtworzeniem konstrukcji jezdni na przejeździe przez torowisko wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, wymianą sterownika sygnalizacji wraz z latarniami sygnalizacyjnymi oraz przebudowano infrastrukturę techniczną.

**Zadanie III:** Wybudowano budynek wraz z wyposażeniem trakcyjnej stacji prostownikowej „Wieczysta” przy pętli Wieczysta wraz z sieciami energetycznymi, trakcyjnymi, słupami trakcyjnymi i przyłączami do budynku stacji oraz budową linii kablowej zasilającej 15 kV.

###### 1.3. Wskaźniki realizacji Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD	Osiągnięta wartość wskaźnika (na koniec 2017 roku)	Stopień realizacji wskaźnika (%)
<b>Wskaźniki produktu</b>					
1	Długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	6,29	6,29	100
<b>Wskaźniki rezultatu</b>					
2	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej	osoby/rok	284 387 191	402 836 515	141,65
3	Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski	osoby/rok	356 292	5 490 889	1541,12

Osiągnięcie wskaźnika produktu tj. długość przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego na poziomie 6,29 km zostało potwierdzone w trakcie kontroli doraźnej na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach. ZK potwierdza utrzymanie ww. wskaźnika na dzień kontroli w okresie trwałości.

Beneficjent przedstawił do CUPT Raport z Osiągniętych Efektów za rok 2017, który wskazuje osiągnięcie planowanych wskaźników dla Projektu. W trakcie czynności kontrolnych ZK została okazana metodologia osiągnięcia wskaźnika. Wyniki uwzględniają w obliczeniach ilość przewożonych pasażerów włącznie z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, którzy od 2017 r. uzyskali prawo do bezpłatnych przejazdów w roku szkolnym. Wskazane w Raportach wartości odnoszą się do ilości pasażerów całej sieci transportowej miasta Krakowa, a nie tylko na odcinku, na którym realizowany był Projekt.

Przytoczony dokument nie wskazuje wprost danych dotyczących wskaźnika pn. „Dodatkowa liczba pasażerów obsługiwanych przez usprawniony transport miejski”. ZK otrzymało od przedstawiciela Beneficjenta metodologię wyliczenia wskaźnika rezultatu. Obrazuje on przyrost ilości pasażerów na Projekcie przy zastosowaniu statystycznego udziału Projektu w planowanym wzroście ilości pasażerów na całej sieci komunikacyjnej (udział Projektu wg. wyliczeń wynosi 9,46%).

W związku z powyższym, ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników i prawidłowość ich wyliczenia.

#### 1.4. Okres eksploatacji Projektu

W okresie trwałości, Beneficjent dokonywał bieżących przeglądów infrastruktury torowej, trakcyjnej i przystankowej, powstałej w wyniku realizacji Projektu. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań na rzecz zapewnienia właściwego stanu technicznego infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. W okresie trwałości projektu dokonywano przeglądów obiektów w okresie gwarancyjnym, dokumentujących stan faktyczny wykonania robót i usunięcia usterek zidentyfikowanych podczas przeglądów. Na potwierdzenie ww. czynności Beneficjent przedłożył:

1. Notatkę spisaną w dniu 26.11.2017r. podczas przeglądu technicznego ekranów akustycznych.

2. Protokół przeglądu gwarancyjnego – bieżącego dokonanego w dniu 18.04.2016r. w ramach przeglądu stwierdzono: niesprawność elementów sterownych dźwigów. W dniu 31.10.2016r. gwarant poinformował, że dokonał naprawy poprzez uszczelnienie szachtów wind osobowych na Rondzie Czyżyńskim eliminując tym samym problem ich zatrzymywania.
3. Protokół przeglądu gwarancyjnego – bieżącego przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim dokonanego w dniu 16.05.2017r. w ramach przeglądu stwierdzono skraplanie się wody na suficie w rejonie klatki schodowej nr 7. W dniu 03.10.2017r. gwarant poinformował o naprawie przedmiotowej usterki.
4. Protokół z okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego dokonanego w dniu 22.05.2017r.
5. Protokół z okresowej kontroli rocznej przejścia podziemnego dokonanego w dniu 01.06.2017r.
6. Torowisko tramwajowe na danym odcinku przebiega po wydzielonym pasie rozdzielającym jezdnie ul. Mogińskiej oraz al. Jana Pawła II. W analizowanej linii tramwajowej zlokalizowano 10 przystanków tramwajowych (w obu kierunkach): Cystersów, Białucha, Wieczysta, Muzeum Lotnictwa,, AWF, Stella-Sawickiego, Czyżyny, Rondo Czyżyńskie, os. Kolorowe oraz Plac Centralny. Na danym odcinku znajduje się pętla tramwajowa „Wieczysta” (wykorzystywana w szczególności w trakcie uruchamiania linii zastępczych czy kierowania składów w chwili wystąpienia utrudnień w przejazdach tramwajowych).
7. ZK stwierdza, prowadzenie przez ZIKIT przeglądów bieżących i okresowych oraz ustalanie potrzeb naprawczych i remontowych infrastruktury torowej (torowiska, przystanki, pętle), elektroenergetycznej i sieci trakcyjnej, oświetlenia i iluminacji. ZK potwierdza zarządzanie systemem elektroenergetycznym, siecią trakcji tramwajowej m.in. poprzez nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem podstacji, kabli trakcyjnych i sieci 15 kV, sieci trakcyjnej i urządzeń towarzyszących (np. zwrotnice, sygnalizacje).
8. ZK stwierdza, że w okresie utrzymania trwałości nie zmienił się właściciel wytworzonej infrastruktury. W badanym projekcie nie nastąpiły znaczące zmiany, które mogłyby wpłynąć na jej charakter lub warunki jej wykonania. Nie wystąpiły też zmiany mogące powodować nienależyte korzyści na rzecz instytucji publicznej. W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 28.03.2018r. przy udziale osób reprezentujących Beneficjenta potwierdzono zachowanie przedmiotu projektu.

#### 1.5. Wizyta na miejscu realizacji Projektu.

W dniu 28.03.2018 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta, dokonano oględzin zrealizowanego Projektu i sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do akt kontroli.



Początek miejsca realizacji projektu – okolice Ronda Mogińskiego (ul. Mogińska)



Al. Jana Pawła II – widoczne ekrany dźwiękoszczelne oraz trasa rowerowa

13





Pętla tramwajowa „Wieczysta”  
(al. Jana Pawła II / ul. Stanisława Lema)



Podstacja trakcyjna  
(al. Jana Pawła II / ul. Stanisława Lema)



Tablica świetlna dynamicznej  
informacji dla kierowców



Przeście podziemne pod Rondem Czyżyńskim

## 2. Zakres finansowy Projektu

1. W finansowe rozliczanie Projektu zaangażowany jest ZIKiT.
2. Na dzień kontroli obowiązuje:
  - a) Zarządzenie nr 23/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 02.08.2010r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia „Zasad (polityki) rachunkowości w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie” wraz z „Wykazem kont syntetycznych i analitycznych stosowanych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz wzajemne powiązania między nimi”, „Instrukcji określającej zasady zabezpieczenia wartości pieniężnych w czasie transportu i przechowywania w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”, „Instrukcji – Zasady Gospodarki Kasowej”, „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w ZIKiT.
  - b) Zarządzenie Nr 56/2016 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i transportu w Krakowie z dnia 12.09.2016r. w sprawie wprowadzenia „Procedury wewnętrznej określającej zasady monitoringu dochodów w projektach, które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej”.
3. Całkowita wartość Projektu zgodnie z Aneksem nr 2 UoD wynosi 155 079 852,32 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 115 826 474,14 zł.
4. Beneficjent posiada w ewidencji księgowej wszystkie środki trwałe wytworzone w ramach zakończonego Projektu.
5. ZK przedstawiono Kartoteki obiektu, dokumenty OT, rozliczenie zadań wraz z protokołami odbioru (jeśli występowały), Polecenia księgowania wraz z fakturami.
6. Łączna wartość zaksięgowanych na koncie:
  - środków trwałych (konto 011 i 013) wynosi 141 559 560,63 zł,
  - wartości niematerialnych i prawnych wynosi 9 309,59 zł.

7. Zrealizowana inwestycja jest amortyzowana liniowo, a na dzień 29.03.2018 r. dotychczasowe umorzenie bilansowe wyniosło 15 860,05 zł.

#### KWALIFIKOWALNOŚĆ

8. Beneficjent pismem z dnia 29.03.2018 r. oświadczył, że w okresie trwałości projektu nie uzyskano dochodów i nie naliczono kar umownych.
9. Podatek VAT w przedmiotowym Projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym w całości.

### 4. Polityki horyzontalne

#### 4.1 Pomoc publiczna

Przedmiotowy zakres był badany przy ocenie WoD.

#### 4.2. Równość szans

W trakcie wizji na miejscu realizacji Projektu potwierdzono wykonanie szeregu elementów usprawniających dostępność osób niepełnosprawnych w tym m.in.: płyty perforowane, obniżenie krawężników, podnośniki osobowe, co wpisuje się we wspólnotową politykę dotyczącą równości szans.



Perforowana nawierzchnia przy krawędzi przystanku, oznaczająca „strefę bezpieczeństwa”



Nawierzchnia perforowana i obniżony krawężnik przy przejściu dla pieszych / przejeździe rowerowym



Windy osobowe do przejścia podziemnego na Rondzie Czyżyńskim



„Guziki” stanowiące nawierzchnie perforowaną przed schodami w przejściu podziemnym

ZK, stwierdza że infrastruktura przystankowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i rodziców z wózkami. Z myślą o osobach niepełnosprawnych zostały też obniżone krawężniki i zamontowane pasy medialne, natomiast Rondo Czyżyńskie stało się lepiej dostępne m.in. dzięki instalacji wind i nawierzchni antypoślizgowej na schodach. Powstał także nowy przystanek

57  
B-H

w rejonie Parku Lotników Polskich, przystanki na trasie zostały wyposażone w elektroniczne tablice informacyjne dla pasażerów. Wysokość przystanków jest dostosowana do wysokości wejść do tramwajów niskopodłogowych.

### 4.3. Ochrona środowiska

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (znak OO.AK.6665-1-8-09) z dnia 25.05.2009 r., Beneficjent miał obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po upływie jednego roku od oddania obiektu do użytkowania.

Beneficjent wykonał w 2016 r. przedmiotową analizę porealizacyjną inwestycji, której celem było sporządzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W wyniku obliczeń natężeń akustycznych stwierdzono możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w miejscach, w których zabudowa chroniona zlokalizowana jest w bliskiej odległości od drogi. Dla budynków znajdujących się w zasięgach tych przekroczeń zaproponowano dodatkowe środki ochrony przed hałasem tj. zastosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne wewnątrz tych budynków.

Beneficjent poinformował, że „propozycja zawarta w wykonanej analizie porealizacyjnej dotycząca rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne wewnątrz budynków nie wskazuje jakie rozwiązania miałyby być zastosowane do budynków usytuowanych na granicy pasa drogowego. Z przeprowadzonej wstępnej analizy wynika, iż prawdopodobnie brak jest możliwości instalacji ekranów akustycznych z uwagi na brak terenu, a jedyną możliwością redukcji poziomu hałasu będzie wymiana stolarki okiennej. Jednakże Gmina Miejska Kraków jest zobowiązana do stosowania zasady gospodarności i celowości w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych o czym stanowi art. 44 ust 3 Ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie środków publicznych na nieruchomości prywatną bez ściśle określonej podstawy prawnej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych i powoduje powstanie sankcji wynikających z Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych )z dnia 17.12.2004 r. Dz. U. 2017, poz. 1311 z późn. zm.)”.

Ponadto nadmieniono, iż „w związku z wątpliwościami dotyczącymi powyżej przytoczonych przepisów prawa, ZIKiT informuje, że po uzyskaniu interpretacji prawnej ww. zapisów, w przypadku jeśli nie będą one stały ze sobą w sprzeczności, podejmie dalsze kroki w przedmiotowym temacie.”

## 5. Pozostałe zagadnienia

### 5.1 Działania informacyjno-promocyjne

1. Beneficjent w miejscu realizacji projektu ustawił dwie tablice pamiątkowe, do czego zobowiązany był na podstawie zapisów UoD.





Tablica pamiątkowa w okolicy Ronda Mogilskiego



Tablica pamiątkowa w okolicy Placu Centralnego

2. W dniu 28.03.2018 r. w trakcie oględzin ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych.

### 5.2. Inne kontrole na Projekcie

Na przedmiotowym Projekcie nie było innych kontroli.

### 5.2 Archiwizacja

1. Zgodnie z §14 ust. 2 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązał się do archiwizowania „w wersji papierowej lub na informatycznych nośnikach danych i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych związanych z realizacją Projektu, w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia PO liś.
2. Zgodnie z § 14 ust. 3 UoD z uwzględnieniem ust. 2, w przypadku Projektu, w którym występuje pomoc publiczna, obowiązek o którym mowa w ust. 2, trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej.
3. Na dzień kontroli w zakresie archiwizacji dokumentów obowiązuje Zarządzenie nr 90/2017 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 06.09.2017 r. w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów Finansowych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
4. Obecnie dokumenty przechowywane są w ZIKiT.

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

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

*Handwritten initials/signature*


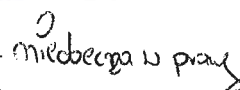

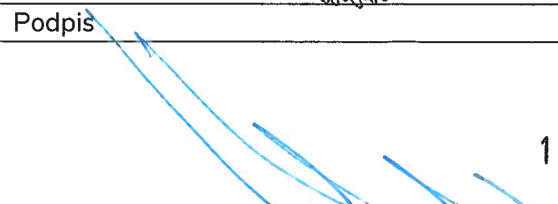
## 7. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:

1. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.
2. Cel Projektu został zachowany.
3. Beneficjent wykonał środowiskową analizę porealizacyjną inwestycji. Dla budynków znajdujących się w zasięgach przekroczeń norm hałasu zaproponowano dodatkowe środki ochrony. W związku z wątpliwościami dotyczącymi przepisów prawa, ZIKiT oczekuje na interpretację prawną ww. zapisów. ZK, po otrzymaniu przez ZIKiT interpretacji prawnej, oczekuje na informacje dot. podjętych dalszych kroków w przedmiotowym temacie.
4. W trakcie oględzin ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych.
5. Wszystkie środki trwałe wytworzone w ramach Projektu zostały przyjęte na stan dokumentami OT.
6. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
7. Projekt nie wygenerował dochodu innego niż opisany we WoD.
8. Dokumentacja związana z Projektem jest przechowywana właściwie.

## V. Pouczenie

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

	Podpis	Data
Instytucja kontrolująca:	Konrad Serafin - 	23.04.2018.
	Bożena Chmielewska - <sup>2</sup> <i>miejsce w pracy</i> 	
	Kacper Pawelczyk - 	23.04.2018.
Instytucja kontrolowana:	Podpis 	Data
		10 MAJ 2018

## VI. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

- Zał. nr 1 Lista sprawdzająca do kontroli trwałości po zakończeniu realizacji Projektu  
Zał. nr 2 Dokumentacja dotycząca kontroli Projektu

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