

INFORMACJA POKONTROLNA v.2

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
1	Tytuł Projektu	„Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”,
2	Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie	POIS.07.03.00-00-032/13-00 z dnia 30.09.2014 r. POIS.07.03.00-00-032/13-01 Aneks nr 1 z dnia 30.10.2015 r.
3	Całkowita wartość Projektu	174 199 481,93 PLN - zgodnie z Aneksem nr 1 do UoD
4	Wartość wydatków kwalifikowanych	108 843 910,09 PLN - zgodnie z Aneksem nr 1 do UoD
5	Wartość dofinansowania Projektu	87 075 128,07 PLN - zgodnie z Aneksem nr 1 do UoD
6	Okres kwalifikowalności wydatków	08.05.2009 r. - 31.12.2015 r. - zgodnie z UoD
II. Dane jednostki kontrolowanej		
7	Beneficjent	Kraków – Miasto na prawach powiatu
8	Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli	1. Pani Anna Małecka – Zastępca Dyrektora Zarządu (ZIKiT). 2. Pani Elżbieta Warchoń – Koordynator JRP (ZIKiT) 3. Pani Katarzyna Kyć, Kierownik Zespołu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy (ZIKiT), 4. Pan Piotr Rusin – Dział Organizacji i Nadzoru (ZIKiT), 5. Pani Marta Wydmańska – Dział Księgowości (ZIKiT).
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
9	Jednostka kontrolująca	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli	➤ Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) - art. 35 e ust. 1 ustawy, ➤ Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-032/13-00 z dnia 30.09.2014 r. (§ 15 umowy), ➤ Upoważnienie nr 22/2018 z dnia 13.03.2018 r. (ważne w okresie od 28.03.2018r. do 11.04.2018r.)
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	Tryb i rodzaj kontroli	planowa na miejscu w okresie trwałości projektu




13	Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych	28-30.03.2018 r.
14	Skład zespołu kontrolującego osobowy	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	Zakres kontroli	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację następujących zagadnień: ✓ czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, a więc w szczególności czy majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, ✓ czy cel projektu został zachowany, ✓ czy beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu, ✓ czy beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem (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	Metodologia kontroli	<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:

CUPT	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
POliŚ	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
UE	Unia Europejska
WoD	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

1. 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.
2. W okresie objętym kontrolą, trwałość Projektu zachowana jest w oparciu o obowiązujące regulaminy i zarządzenia wewnętrzne ZIKiT.
3. 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.
4. Miasto corocznie w swoim budżecie przeznaczają środki na utrzymanie obiektów i infrastruktury tramwajowej oraz drogowej (w tym objętej przedmiotowym Projektem).

1.2. Opis Projektu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę nowego odcinka trasy tramwajowej Krakowskiego Szybkiego Tramwaju o długości 2,19 km biegnącej od skrzyżowania ulic Saska – Lipska - Kuklińskiego do ulicy Wielickiej, poprowadzonej estakadą nad torami kolejowymi w obszarze dworca Kraków Płaszów. Prace budowlane obejmowały również między innymi niezbędną infrastrukturę drogową: przebudowane zostało skrzyżowanie ulic Saska – Lipska – Kuklińskiego, przebudowano ulicę Saską, Żołnierską, Gromadzką, Prokocimską oraz infrastrukturę techniczną. W związku z realizacją inwestycji zbudowane zostały nowe oraz przebudowie uległ przylegający ciąg rowerowy.

1.3. Wskaźniki realizacji Projektu

W związku z realizacją Projektu Beneficjent osiągnął następujące wskaźniki:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD	Osiągnięta wartość wskaźnika	Stopień realizacji wskaźnika (%)
Wskaźniki produktu					
1.	Długość wybudowanych sieci transportu szynowego	km	1,72	1,72	100%
Wskaźniki rezultatu					
1.	Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej w 2016 r.	osób/rok	292 787 714	402 836 515	137,59%

3/10
B-8

Bla

Osiągnięcie wskaźnika produktu pn. długość wybudowanych sieci transportu szynowego w wielkości 1,72km zostało potwierdzone w trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach. ZK potwierdza, na dzień kontroli w okresie trwałości, utrzymanie wskaźnika produktu.

Beneficjent przedstawił do CUPT Raport z Osiągniętych Efektów za rok 2017 który potwierdza 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. Warto w tym miejscu zauważyć, że wskazane w Raportach wielkości odnoszą się do ilości pasażerów całej sieci transportowej miasta Krakowa, a nie tylko na odcinku, na którym realizowany był Projekt.

Po zapoznaniu się z opracowaniem oraz raportami z osiągniętych efektów ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika rezultatu.

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 spisana w dniu 26.04.2016r. w związku z interwencjami mieszkańców okolicznej zabudowy dotyczącej uciążliwego hałasu taboru tramwajowego na zjeździe z estakady od strony ul. Wielickiej oraz funkcjonowania urządzeń do automatycznego smarowania szyn. W wyniku powyższego dokonano dodatkowe dwa otwory smarne w powierzchni tocznej szyn.
2. Protokół przeglądu gwarancyjnego – bieżącego w okresie pielęgnacji zieleni dokonanego w dniu 20.05.2016r.
3. Protokół przeglądu gwarancyjnego – bieżącego w okresie pielęgnacji zieleni dokonanego w dniu 05.09.2016r.
4. Protokół przeglądu gwarancyjnego – bieżącego dokonanego w dniu 09.09.2016r. w ramach przeglądu stwierdzono: wysunięcie uszczelki gumowej w segmentach ze szkła akrylowego na estakadzie, korozje śrub, spękanie nawierzchni w rejonie przystanku Dworzec Płaszów, łuszczenie powłoki malarskiej znaków poziomych, deformacja kostki na przejściu dla pieszych w okolicach ul. Dworcowej, zacieki na ścianach przyciótków obiektu w rejonie dylatacji.
5. Notatka spisana w dniu 18.08.2017r. podczas przeglądu wykonania prac przy usunięciu usterek wyszczególnionych w Protokole przeglądu gwarancyjnego – bieżącego dokonanego z dnia 09.09.2016r.
6. Protokół przeglądu gwarancyjnego dokonanego w dniu 21.11.2017r.
7. Protokół okresowej kontroli rocznej dokonanego w dniu 01.06.2017r.
8. Protokoły z przeglądu sieci trakcyjnej, urządzeń naprężających, izolatorów sekcyjnych przeprowadzone w 2016r. i 2017r.

ZK stwierdza, że torowiska wykonane są na podkładach betonowych z podlewem ciągłym. Zastosowanie takiej nawierzchni umożliwia ruch zbiorowej komunikacji autobusowej oraz przejazd pojazdów uprzywilejowanych. Stwierdza, się utrzymanie w dobrym stanie technicznym powstałych obiektów inżynierskich jak estakady nad torami PKP – łączącą ul. Prokocimską z ul. Gromadzką i ul. Saską, ekranów akustycznych, zbiornika retencyjnego, sygnalizacji świetlnej, sieci trakcyjnej, szaf sterowniczych oraz peronów i przystanków tramwajowych na estakadzie dzięki którym podróżni mają szybki dostęp do peronów dworca kolejowego Kraków Płaszów.

Zespół Kontrolny potwierdza, że Beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania projektu i jego produktów w odpowiednim stanie technicznym. Prowadzona jest książka obiektu mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych nr 01002222. Książka prowadzona jest w wersji elektronicznej na podstawie § 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z dnia 25 kwietnia 2005r, nr 67, poz.582). W książkach tych, skonstruowanych zgodnie z wymogami załącznika do ww Rozporządzenia, odnotowywane są wszystkie przeglądy i kontrole okresowe projektu.

ZK stwierdza, że trwa procedowanie w sprawie możliwości zaliczenia drogi łączącej ul. Lipską z ul. Wielicką do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z wymogami art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w grudniu 2017 r. wystąpił do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, Starostwa Powiatowego w Wieliczce oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o wydanie opinii w formie uchwały w sprawie możliwości zaliczenia drogi łączącej ul. Lipską z ul. Wielicką do kategorii dróg powiatowych. Beneficjent wyjaśnił, że do końca III kwartału bieżącego roku planowane jest, zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o drogach publicznych, wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta Krakowa o podjęcie uchwały o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z treścią art. 10 ust.3 ustawy o drogach publicznych zaliczenie nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r. Po podjęciu uchwały o zaliczeniu zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o podjęcie uchwały o nadaniu numeru w/w drodze. Po uzyskaniu przedmiotowych uchwał zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do założenia książki drogi publicznej. Trwający proces, zaliczenia drogi łączącej ul. Lipską z ul. Wielicką do kategorii dróg powiatowych, nie ma wpływu na zachowanie trwałości projektu.

W wyniku analizy trwałości projektu, 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 przebudowy torowiska, celem włączenia estakady do obecnego układu torowego.



Podstacja trakcyjna – okolice przystanku „Kabel”.

13 510

Blh



Kompleks przystankowy nad peronami kolejowymi „Dworzec Płaszów Estakada”.



Zejscie z poziomu przystanków tramwajowych na perony kolejowe stacji Kraków Płaszów.



Ciąg estakady tramwajowej nad ulicą Saską i rondem Barbarzyńców Płaszowskich.



Początek estakady (od ul. Lipskiej) – wjazd dla pojazdów uprzywilejowanych na estakadę.

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 Aneks nr 1 do UoD wynosi 174 199 481,93 zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 108 843 910,09 zł. Natomiast łączna kwota wydatków faktycznie poniesionych w Projekcie wyniosła 174 398 987,97zł, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 108 146 991,44 zł
4. Beneficjent posiada w ewidencji księgowej wszystkie środki trwałe wytworzone w ramach zakończonego Projektu.
5. Przedstawiono ZK 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 127 469 750,25 zł,
 - wartości niematerialnych i prawnych wynosi 14 867,09 zł.

7. Zrealizowana inwestycja jest amortyzowana liniowo, a na dzień 29.03.2018r. dotychczasowe umorzenie bilansowe wyniosło 5 002 499,64 zł.

KWALIFIKOWALNOŚĆ

8. Beneficjent pismem z dnia 29.03.2018r. oświadczył, że w okresie trwałości projektu nie uzyskano dochodów i nie naliczono kar umownych.
9. Podatek VAT w przedmiotowym Projekcie jest wydatkiem niekwalifikowalnym. W części drogowej Projekt podatek Vat nie podlegał odliczeniu.
10. Do dnia kontroli nie została złamana zasada podwójnego finansowania.

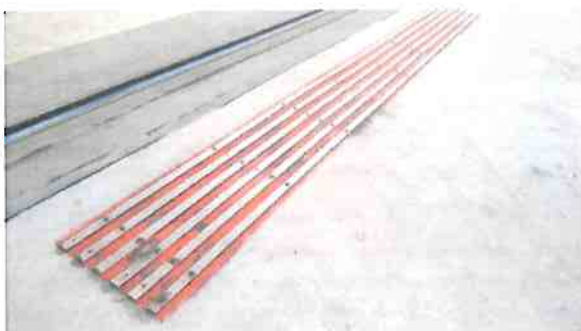
4. Polityki horyzontalne

4.1 Pomoc publiczna

Przedmiotowy zakres był badany przy ocenie WoD.

4.2. Równość szans

W trakcie wizji na miejscu realizacji Projektu stwierdzono wykonanie szeregu elementów ułatwiających dostęp osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności w tym m.in.: windy z poziomu terenu na poziom estakady (także z peronów kolejowych), platformy pieszo-rowerowe czy płyty perforowane, co wpisuje się we wspólnotową politykę dotyczącą równości szans.



Nawierzchnia perforowana koloryzowana – przed przejściem dla pieszych.



Nawierzchnia perforowana koloryzowana – jako oznaczenie strefy bezpieczeństwa na przystanku.



Rampa zjazdowa z wiaduktu – współdzielona droga rowerowa i ciąg pieszy.



Windy łączące poziom estakady z peronami kolejowymi stacji Kraków Płaszów.

Wartym zauważenia jest także fakt, iż estakada tramwajowa przystosowana jest do obsługi ruchu pojazdów uprzywilejowanych tj. karetek pogotowia ratunkowego, pojazdów straży pożarnej, policji i innych służb publicznych. Pojazdy te mogą szybciej przedostać się na drugą stronę torów z racji krótszej drogi i ominięcia dość mocno obciążonych okolicznych tras.

4.3. Ochrona środowiska

Zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: OO.4210.44.2011.JS) z dnia 13.03.2012 r. wydanej przez RDOŚ w Krakowie, Postanowieniem RDOŚ w Krakowie z dnia 24.05.2013 r. o uzgodnieniu warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia (znak OO.4242.2.14.2013.JS) oraz Decyzją nr 8/4/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.06.2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, Beneficjent wykonał środowiskową analizę porealizacyjną uwzględniającą rzeczywiste oddziaływanie akustyczne i funkcjonowanie przedsięwzięcia w terminie 6 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania.

Opracowanie wykonano w lipcu 2016 r., a w jego ramach zrealizowano m.in. pomiarową analizę wieloakustyczną drgań oraz poziomu hałasu, pomiary rzeczywistego natężenia ruchu i prędkości pojazdów, obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego w/w inwestycji, ocenę rzeczywistego oddziaływania na terenie przyległej zabudowy mieszkaniowej, analizę realizacji dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

Z dokumentu wynika, iż inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej, wobec czego nie proponowano konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych.

5. Pozostałe zagadnienia

5.1 Działania informacyjno-promocyjne

1. W ramach realizacji Projektu Beneficjent zamontował tablice pamiątkowe.
2. Informacja o Projekcie została zamieszczona na stronie internetowej budujemy.krakow.pl , która jest dedykowanym serwisem Urzędu Miejskiego w Krakowie dla inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich.



Tablica pamiątkowa w rejonie kompleksu przystankowego „Lipska”

3. W dniu 28.03.2018 r. w trakcie oględzin ZK potwierdził ustawienie tablicy pamiątkowej.

5.2. Inne kontrole na projekcie

1. Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadziło kontrolę w dniach 07.07.2017 do 18.08.2017r. realizacji i rozliczenia inwestycji:

- a) Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogiłskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie.
- b) Przebudowa skrzyżowania ul. Kotlarskiej z ul. Podgóorską – przebudowa łącznicy wjazdowej i zjazdowej po stronie wschodniej i zachodniej łączących ul. Podgóorską z Trasą Centralną wraz z przebudową infrastruktury. Objęto okres roku 2009 i lata 2012-2016.

Wynik kontroli z dnia 03.01.2018 r. z nieistotnymi zastrzeżeniami.

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 IiŚ.
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 przechowywane są dokumenty w ZIKiT.

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

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

7. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:

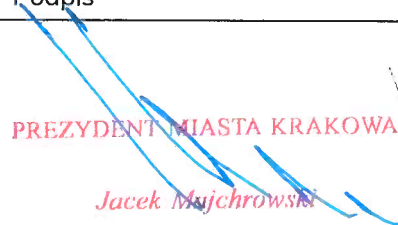
1. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.
2. Cel Projektu został zachowany.
3. W trakcie oględzin ZK potwierdził ustawienie tablic pamiątkowych.
4. Wszystkie środki trwałe wytworzone w ramach Projektu zostały przyjęte na stan dokumentami OT.
5. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
6. Projekt nie wygenerował dochodu innego niż opisany we WoD.
7. 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

 9/10



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.		
Instytucja kontrolująca:	Podpis	Data
	Konrad Serafin – <i>Konrad Serafin</i>	<i>22.05.2018 r.</i>
	Bożena Chmielewska – <i>Bożena Chmielewska</i>	
	Kacper Pawelczyk – <i>nieobecny</i>	
Instytucja kontrolowana:	Podpis	Data
	 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA <i>Jacek Majchrowski</i>	05 CZE. 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.

DYREKTOR BIURA
Antoni Fruc...