



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 10 PAZ. 2018

Pan  
Przemysław Gorgol  
Dyrektor Centrum Unijnych Projektów  
Transportowych  
Plac Europejski 2  
00-844 Warszawa

BK-02.1710.7.2018

*Wieda kanoony Panie Dyrektore!*

W nawiązaniu do pisma znak: CUPT.DK-KM I.4200.20.2018.2.PA z dnia 28 września 2018 r., doręzonego do Urzędu Miasta Krakowa w dniu 2 października 2018 r., w załączeniu przesyłam 1 egzemplarz podpisanej Informacji pokontrolnej o wynikach kontroli realizacji projektu nr POIŚ.08.03.00-00-009/10 pn. „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż osobą reprezentującą Beneficjenta podczas kontroli z zakresu księgowości była Pani Marta Wydmańska, specjalista w Dziale Księgowości Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, co nie zostało odnotowane na pierwszej stronie Informacji, w punkcie II.8 *Dane jednostki kontrolowanej, osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli.*

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

*Jacek Majchrowski*

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik (1 egzemplarz Informacji pokontrolnej),
2. Aa.

Do wiadomości:

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – [sekretariat.zikit@krakow.pl](mailto:sekretariat.zikit@krakow.pl).

**INFORMACJA POKONTROLNA v. 1**

I. Informacje o kontrolowanym Projekcie		
<b>1</b>	<b>Tytuł Projektu</b>	„Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”
<b>2</b>	<b>Numer umowy o dofinansowanie/ aneksu do umowy o dofinansowanie</b>	UoD nr POIS.08.03.00-00-009/10-00 z dnia 24.05.2011 r. Aneks nr 1 POIS.08.03.00-00-009/10-01 z dnia 13.02.2014 r. Aneks nr 2 POIS.08.03.00-00-009/10-02 z dnia 03.06.2015 r. Aneks nr 3 POIS.08.03.00-00-009/10-03 z dnia 05.10.2015 r.
<b>3</b>	<b>Całkowita wartość Projektu</b>	46 149 354,85 PLN
<b>4</b>	<b>Wartość wydatków kwalifikowalnych</b>	37 679 811,89 PLN
<b>5</b>	<b>Wartość dofinansowania Projektu</b>	32 027 840,10 PLN
<b>6</b>	<b>Okres kwalifikowalności wydatków</b>	26.05.2010 r. – 31.12.2015 r.
II. Dane jednostki kontrolowanej		
<b>7</b>	<b>Beneficjent</b>	Kraków – Miasto na prawach powiatu ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31 – 004 Kraków, Reprezentowane przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
<b>8</b>	<b>Osoby reprezentujące Beneficjenta podczas kontroli</b>	Katarzyna Kyc - Kierownik Zespołu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy, Maciej Tatka – Specjalista, Łukasz Gryga – Koordynator sekcji ds. Systemu Sterowania Ruchem, Marcin Gołoś – Specjalista.
III. Dane dotyczące kontroli i jednostki kontrolującej		
<b>9</b>	<b>Jednostka kontrolująca</b>	Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>10</b>	<b>Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli</b>	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, Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-009/10-00 z dnia 24.05.2011 r., Aneks nr 1 POIS.08.03.00-00-009/10-01 z dnia 13.02.2014 r. Aneks nr 2 POIS.08.03.00-00-009/10-02 z dnia 03.06.2015 r. Aneks nr 3 POIS.08.03.00-00-009/10-03 z dnia 05.10.2015 r. Upoważnienie nr 45/2018 z dnia 01.08.2018 r. Ostatnie wyjaśnienia wpłynęły drogą mailową 07.09.2018r.
<b>11</b>	<b>Cel kontroli</b>	Celem kontroli projektu w okresie trwałości jest 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.
12	<b>Tryb i rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości projektu
13	<b>Termin przeprowadzenia czynności kontrolnych</b>	20-24.08.2018 r.
14	<b>Skład osobowy zespołu kontrolującego</b>	1. Jakub Laskowski, Kierownik Zespołu Kontrolującego, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT; 2. Przemysław Antos, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli CUPT.
15	<b>Zakres kontroli</b>	Zakres kontroli obejmuje potwierdzenie, że: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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,</li> <li>2. Cel projektu został zachowany,</li> <li>3. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,</li> <li>4. 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),</li> <li>5. Nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek niekwalifikowany w okresie realizacji projektu.</li> <li>6. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,</li> <li>7. 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).</li> </ol>
16	<b>Metodyka kontroli</b>	<u>Wybór dokumentów do kontroli:</u>  Wybór próby dokumentów do kontroli został dokonany na podstawie profesjonalnego osądu Zespołu Kontrolującego i doświadczeń zdobytych podczas prowadzonych kontroli w ramach PO liŚ przez członków ZK w ramach przypisanych kontroli. Ustalenia dotyczące rzeczowej realizacji Projektu oparte są na dokumentach autoryzowanych przez osoby lub instytucje do tego upoważnione, uzupełnione o oględziny członków ZK.

Wykaz skrótów:

<b>Beneficjent</b>	Kraków – Miasto na prawach powiatu Reprezentowane przez Zarząd Infrastruktury Kmunalnej i Transportu
<b>CUPT</b>	Centrum Unijnych Projektów Transportowych
<b>ZIKiT</b>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
<b>Projekt</b>	Projekt realizowany na podstawie umowy nr POIS.08.03.00-00-009/10-00 z dnia 24.05.2011 r. oraz Aneksu nr 1 POIS.08.03.00-00-009/10-01 z dnia 13.02.2014 r. Aneksu nr 2 POIS.08.03.00-00-009/10-02 z dnia 03.06.2015 r. i Aneksu nr 3 POIS.08.03.00-00-009/10-03 z dnia 05.10.2015 r. „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”
<b>HRP</b>	Harmonogram Realizacji Projektu
<b>LS</b>	Lista Sprawdzająca
<b>POIiŚ</b>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>UoD</b>	Umowa o dofinansowanie
<b>WoD</b>	Wniosek o dofinansowanie
<b>WoP</b>	Wniosek o płatność
<b>ZK</b>	Zespół Kontrolujący
<b>ZIKiT</b>	Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

### 1. Procedury i zarządzanie Projektem

1. Organem odpowiedzialnym za prawidłową realizację projektu (zgodnie z WoD) był ZIKiT (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), który jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.
2. Realizacja Projektu odbywała się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach wewnętrznych, obowiązujących w ZIKiT w Krakowie:
  - a) Regulaminie Organizacyjnym ZIKiT w Krakowie, wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 01.03.2010r. z późniejszymi zmianami.
  - b) Polityką Rachunkowości ZIKiT w Krakowie, wprowadzoną Zarządzeniem nr 23/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 02.08.2010r. z późniejszymi zmianami.
  - c) Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów wprowadzone Zarządzeniem 24/2010 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z dnia 25.08.2010r.
3. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD.

### 2. Rzeczowa realizacja Projektu

#### 1.1 Opis zakresu rzeczowego Projektu

W ramach Projektu zostały zrealizowane następujące działania:

1. Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) – kontrakt nr 1
  - Zadanie 1: Integracja z systemem zarządzania transportem publicznym części floty tramwajowej – dostawa i montaż 30 zestawów komputerów pokładowych w tramwajach (dostawa tylko jednostki centralnej i panelu MIDI) wraz z dostosowaniem sprzętu do warunków krakowskich;
  - Zadanie 2: Dostawa oprogramowania do analiz danych statystycznych z systemu TTSS – dostawa i instalacja narzędzia do danych statystycznych dostępnych w systemie VicosLioData.
  - Zadanie 3: Rozbudowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej – projekt, dostawa i instalacja 203 tablic informacji przystankowej na przystankach tramwajowych w obrębie drugiej obwodnicy oraz liniach tramwajowych do następujących pętli: Bronowice Małe, Salwator, Dworzec Towarowy przez ul. Długą, Rakowiec, Borek Fałęcki – od pętli Łągiewniki, Biezanów Nowy – od przystanku Bierzanowska, al. Pokoju, ul. Mogilska, al. Jana Pawła II, ul. Bieńczycka, Mistrzejowice i os. Piastów, Plac Centralny wraz z przystankami os. Zgody i os. Kolorowe.
  - Zadanie 4: Dostawa i montaż tablic prezentujących informacje o sieci komunikacyjnej Krakowa – projekt, dostawa, i instalacja 14 sztuk tablic informacji o sieci komunikacyjnej miasta Krakowa.

- Zadanie 5: Dostawa modułów do oprogramowania Busman – dostawa i instalacja komponentów oprogramowania BUSMAN.
  - Zadanie 6: Dostawa modułu integracyjnego dla zewnętrznych systemów informacji o komunikacji publicznej, w tym dostawa i instalacja w systemie ViscoLioData integracyjnego interfejsu do automatycznego zarządzania transportem publicznym (VDV 454)
2. Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS) – kontrakt 2
- Zadanie 1: Budowa dedykowanej sieci światłowodowej
    - Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji kablowej na następujących odcinkach: Al. Mickiewicza/ Karmelicka – Balicka/ Zielony Most, R. Dywizjonu 308 – al. Pokoju/ Centralna, Nowohucka/ Ciepłownicza – Saska/ Stoczniovców, Saska/ Stoczniovców – Saska/ Przewóz, Zwierzyniecka/ Kościuszki – Konopnickiej/ Zamkowa (przejście przez most Dębnicki)
    - Ułożenie światłowodów w kanalizacji kablowej na następujących odcinkach (w tym konfiguracja sieci): Warszawska / al. Słowackiego (AP1) – Sukienicza/ Orzeszkowej (AP3), Al. Mickiewicza/ Karmelicka – Balicka/ Zielony Most, Al. Pokoju/ Kordylewskiego – al. Pokoju/ Centralna, R. Dywizjonu 308 – Stoczniovców/ Saska, Westerplatte/ Lubicz – Zwierzyniecka/ Frańciszczańska – Gertrudy/ Starowiślna (I Obwodnica).
  - Zadanie 2: Remont sygnalizacji świetlnych na wybranych skrzyżowaniach wraz z wymianą urządzeń sterowniczych.
  - Zadanie 3: Zintegrowanie istniejących tablic informacyjnych z systemem zarządzania ruchem - zintegrowanie z Systemem Sterowania Ruchem tablic informacji dla kierowców zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa (26 tablic firmy Trax Electronics).
  - Zadanie 4: Rozszerzenie systemu sterowania ruchem wzdłuż lini tramwajowej na odcinku Bagatela – Bronowice Małe oraz w obszarze al. Pokoju i ul. Nowohuckiej, w tym:
    - Zaprojektowanie modernizacji 26 skrzyżowań,
    - Dostawa komponentów niezbędnych do modernizacji skrzyżowań, ich instalacja, uruchomienie,
    - Opracowanie metody optymalizacji sieciowej i dostawa i uruchomienie wszystkich niezbędnych komponentów (sprzętowych i oprogramowania),  
Dostarczenie oprogramowania do projektowania programów sygnalizacji oraz programowania zainstalowanych sterowników w części dotyczącej zmiany programów stałoczasowych i akomodacyjnych łącznie z algorytmami działania,
    - Dostarczenie narzędzi do konfiguracji stosowanego obecnie w Krakowie systemu optymalizacji sieciowej wraz z dostarczeniem instrukcji użytkownika oraz szczegółowym opisem wszystkich dostępnych opcji wraz z zależnościami pomiędzy nimi,
    - Rozszerzenie liczby licencji na podłączenie sterowników dla aplikacji SCALA o 40 szt.
3. System kontroli dostępu do strefy ruchu uspokojonego i nadzoru nad pasami komunikacji zbiorowej – Kontrakt 3

- Zaprojektowanie, dostawa oprogramowania i sprzętu, budowa i uruchomienie systemu.

## 1.2 Wskaźniki realizacji Projektu

### Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu
Liczba zainstalowanych systemów	szt.	0	6	6

- Osiągnięcie wskaźnika produktu ZK potwierdził na etapie kontroli na zakończenie projektu w trybie kontroli na dokumentach w dniu 18.03.2016r.

### Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa wskaźnika określona w UoD	Wartość wskaźnika osiągnięta przez Beneficjenta (2015r.)	Wartość wskaźnika osiągnięta przez Beneficjenta (2016r.)	Wartość wskaźnika osiągnięta przez Beneficjenta (2017r.)
Oszczędność czasu użytkowników w komunikacji zbiorowej (tramwajowej) po rozszerzeniu systemu UTCS*	%	0	10	9,6	10,12	10,1

Oszczędność czasu uczestników transportu indywidualnego po rozszerzeniu systemu UTCS*	%	0	5	13	18,62	13
---	---	---	---	----	-------	----

- Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.08.03.00-00-009/10-00 z dnia 24.05.2011r. wartość wskaźnika rezultatu powinna być osiągnięta w roku 2014. Jednakże w wyniku zawarcia aneksu nr 1 POIS.08.03.00-00-009/10-01 w dniu 13.02.2014 r. termin uzyskania wskaźnika rezultatu wydłużono do 2015r. Beneficjent przedłożył opracowanie Politechniki Krakowskiej pn. „Analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulującym” z którego wynika, że wskaźnik rezultatu pn. „Oszczędność czasu uczestników transportu indywidualnego po rozszerzeniu systemu UTCS” został osiągnięty. Natomiast drugi ze wskaźników rezultatu pn. „Oszczędność czasu użytkowników komunikacji zbiorowej (tramwajowej) po rozszerzeniu systemu UTCS” w roku 2015 nie został osiągnięty (brak 0,4 % do uzyskania wyniku wskazanego w UoD). Wobec powyższego na wniosek ZIKiT wprowadzono rozwiązanie zaradcze w zakresie korekty organizacji ruchu na jednym ze skrzyżowań ciągu Królewska – Bronowicka, co pozwoliło na usprawnienie przejazdu tramwaju. Zgodnie z dokonaną analizą pozwoliło to na uzyskanie w pełni założonych oszczędności czasu przejazdu komunikacji zbiorowej. Badania weryfikujące w roku 2016 potwierdziły osiągnięcie wskaźników rezultatu dla komunikacji zbiorowej wynosił on 10,12% z zakładanych 10% jak i indywidualnej, gdzie uzyskano 18,62 % z założonych 5 %. Z kolei w roku 2017 w raporcie z osiągniętych efektów Beneficjent wykazał wartości osiągnięcia wskaźnika rezultatu na poziomie 10,1 % z zakładanych 10% oraz 13% z zakładanych 5%.
- W związku z powyższym ZK potwierdził realizację wskaźników rezultatu w czasie kontroli w okresie trwałości projektu na podstawie przedłożonych specjalistycznych opracowań oraz raportów z osiągniętych efektów.

### 1.3. Umowy zawarte w ramach Projektu

- W celu realizacji zadań określonych we Wniosku o Dofinansowanie Beneficjent zawarł następujące umowy:

L.p.	Numer umowy	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość umowy (brutto)
1	383/ZIKIT/2010	Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu	International Management Services Sp. z o.o.	57340,00



		zarządzania transportem publicznym w Krakowie"		
2	610/ZIKIT/2010	Doradztwo w zakresie przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w ramach projektu "Rozwój systemu sterowania transportem publicznym w Krakowie"	<b>Project Development &amp; Management Józef Chęciński</b>	39040,00
3	109/ZIKIT/2013	Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) „Etap I – Rozwój systemu centralnego wraz z dostawą interfejsów do wymiany danych”	<b>Trapeze Swiizerland GmbH</b>	30728270,63
4	278/1/ZIKIT/2013	Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS) "Etap II - Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)"	<b>DPK System Consulting Piotr Kisielewski</b>	441570,00
	292/ZIKIT/2013		<b>Trapeze Swiizerland GmbH</b>	16141174,43
5	587/ZIKIT/2011	Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS). Roboty liniowe (kanalizacja i światłowód)	<b>Kapsch Sp. z o.o.</b>	10918292,42
6	141/4/ZIKIT/2014	Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS) etap II	<b>Electronic Control System S.A.</b>	8577810,92
7	550/ZIKIT/2011	Inżynier Kontraktu	<b>International Management Services Sp. z o.o.</b>	1332891,06
8	467/5/ZIKIT/2014	Inżynier Kontraktu - prace uzupełniające	<b>International Management Services Sp. z o.o.</b>	42167,92
	158/ZIKIT/2015		<b>International Management Services Sp. z o.o.</b>	105411,00
9	684/2/ZIKIT/2011	Promocja projektu	<b>Agencja Projektowo - Marketingowa ProAndy</b>	4305,00
	179/ZIKIT/2012		<b>Imagine-X Dawid Stanisz</b>	10221,30
	626/1/ZIKIT/2012		<b>Dźwignia Handlu Sp. z o.o.</b>	197353,50

	259/ZIKIT/2013		Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej	12100,00
	ZL/1981/14		Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.	16634,52
	ZL/1982/14		Novamedia Innovision Sp. z o.o.	8610,00
	ZL/1994/14		Telewizja Kraków	15940,80
10	276/ZIKIT/2012	Prace naukowo-badawcze - analiza korzyści funkcjonalnych wdrożenia projektu wraz z odwzorowaniem wpływu projektu w modelu symulacyjnym	Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki	135300,00
11	672/ZIKIT/2011	Koszty zarządzania	Computer Plus Kraków S.A.	50000,00
	675/ZIKIT/2011		Andrzej Szarata	199933,56
	355/ZIKIT/2013		Sebastian Idzik	8900,00
	608/ZIKIT/2013		Sebastian Idzik	28800,00
	6/ZIKIT/2015		Sebastian Idzik	9600,00
	350/ZIKIT/2015		Sebastian Idzik	9600,00
12	418/ZIKIT/2014	Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	Lider - Electronic Control System S.A. Partner - Pirios S.A.	2098947,68
13	438/ZIKIT/2012	Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS). Roboty liniowe (kanalizacja i światłowód) - prace dodatkowe i uzupełniające	WŁOMEX Zygmunt Włodarczyk	102275,55
	577/1/ZIKIT/2012		Kapsch Sp. z o.o.	112545,00
	693/1/ZIKIT/2012		Kapsch Sp. z o.o.	28000,00
	119/ZIKIT/2013		Kapsch Sp. z o.o.	989048,00
	273/ZIKIT/2013		Roman Durka, Łukasz Maligówka	157982,50

#### 1.4. Realizacja robót budowlanych

Najważniejsze decyzje administracyjne dla robót objętych projektem:

1. Zaświadczenie z dnia 14.01.2013r. znak: AU-01-4-JŁA.6743.2.22.2013.JŁA o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejącym pasie drogowym al. Krasińskiego, Most Dębnicki, ul. Konopnickiej, w celu podniesienia jej standardu, w zakresie budowy kanalizacji kablowej światłowodowej do sygnalizacji świetlnej.

2. Zaświadczenie z dnia 14.01.2013r. znak: AU-01-4-JŁA.6743.2.23.2013.JŁA o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Basztowej, ul. Dunajewskiego, ul. Franciszkańskiej, w celu podniesienia jej standardu, w zakresie budowy kanalizacji kablowej światłowodowej do sygnalizacji świetlnej wraz z montażem sterowniczych szaf dostępowych.
3. Zaświadczenie z dnia 15.01.2013r. znak: AU-01-4.6743.2.38.2013.DCK o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejącym pasie drogowym, w celu podniesienia jej standardu, w zakresie budowy kanalizacji kablowej światłowodowej do sygnalizacji świetlnej z montażem sterowniczych szaf dostępowych, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, al. Krasińskiego.
4. Zaświadczenie z dnia 25.10.2012r. znak: AU-01-4.6743.2.795.2012.PKR o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru budowy kanalizacji kablowej do sygnalizacji świetlnej i światłowodowej dla systemu sterowania ruchem pomiędzy skrzyżowaniami: al. Pokoju – Nowohucka do al. Pokoju – Centralna.
5. Zaświadczenie z dnia 25.10.2012r. znak: AU-01-4.6743.2.797.2012.PKR o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru budowy kanalizacji kablowej do istniejących tablic zmiennej treści.
6. Zaświadczenie z dnia 24.10.2012r. znak: AU-01-4.6743.2.796.2012.JŁA o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji kablowej do sygnalizacji świetlnej i światłowodowej dla systemu sterowania ruchem pomiędzy skrzyżowaniami: Nowohucka – Stoczniovców do skrzyżowania Sasaka – Przewóz.
7. Zaświadczenie z dnia 05.12.2012r. znak: AU-01-4.6743.2.947.2012.JŁA o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji kablowej do sygnalizacji świetlnej i światłowodowej dla systemu sterowania ruchem, na skrzyżowaniu al. Pokoju – Francesco Nullo.
8. Zaświadczenie z dnia 03.12.2012r. znak: AU-01-4.6743.2.948.2012.DBI o braku sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi w istniejącym pasie drogowym (ul. Bronowicka, Podchorążych, Królewska) w celu podniesienia jej standardów w zakresie budowy kanalizacji kablowej do sygnalizacji świetlnej i światłowodowej.

#### **1.5. Realizacja Nadzoru Inwestorskiego i zarządzania Projektem**

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz Raportu Końcowego (nr 51) w czasie kontroli planowej na miejscu w okresie trwałości projektu, ZK stwierdził brak występowania nieprawidłowości w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

1. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych kontrolowanej inwestycji prowadzony był w ramach świadczenia usługi przez firmę International Management Services Sp. z o.o.
2. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami Inspektorzy w ramach realizacji swoich obowiązków, byli zobowiązani do przekazywania raportów dla Inwestora.

3. W celu potwierdzenia realizacji Projektu IK w raporcie końcowym potwierdza, iż przyjęte rozwiązania techniczne odpowiadały potrzebą i możliwością ZIKiT, a Wykonawcy wywiązali się z zakresu rzeczowego zawartych umów.

#### **1.6 Realizacja pozostałych kontraktów**

Na podstawie analizy przekazanych dokumentów w trakcie kontroli planowej na miejscu w okresie trwałości Projektu, ZK stwierdził:

1. Kontrakty towarzyszące, związane z realizacją Projektu w tym dostawy sprzętu oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych zostały, jak wynika z poddanych kontroli dokumentów, zrealizowane w terminach określonych w umowach i bez zastrzeżeń ze strony Beneficjenta.
2. ZK, na podstawie oględzin ww. kontraktów, dokumentów i dostarczonych Beneficjentowi przedmiotów zamówień, potwierdził faktyczną realizację dostaw.
3. W trakcie kontroli planowej na miejscu w okresie trwałości Projektu ZK, potwierdził odbycie się konferencji związanych z promocją Projektu nr POIS.08.03.00-00-009/10 „Rozwój Systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie”.

#### **1.7. Okres eksploatacji Projektu**

W trakcie kontroli ZK zapoznał się z przedłożonymi przez Beneficjenta dokumentami potwierdzającymi, że po oddaniu do eksploatacji wytworzona infrastruktura podlegała przeglądowi gwarancyjnym i eksploatacyjnym.

#### **1.8. Wizyta na miejscu realizacji Projektu**

1. W dniu 21 lipca 2018 r., ZK przeprowadził wizję na miejscu zrealizowanej inwestycji, w której, ze strony Beneficjenta, uczestniczył Pan Łukasz Gryga oraz Pan Marcin Gołoś.
2. Zakresem oględzin objęto wykonanie zadań zrealizowanych w ramach zawartych kontraktów. Przeprowadzono m.in. oględziny przebudowanych skrzyżowań, linii tramwajowych, a także poszczególnych urządzeń wraz z powiązaną infrastrukturą towarzyszącą. Zweryfikowano montaż i działanie tablic informacyjnych na przystankach i pętlach tramwajowych. Dodatkowo Beneficjent przedstawił funkcjonowanie przebudowanego centrum zarządzania ruchem.
3. W trakcie kontroli w terenie sporządzono dokumentację fotograficzną stanowiącą załącznik do akt kontroli.



PS

### Finansowa realizacja Projektu

1. W trakcie kontroli stwierdzono, że Beneficjent posiada Politykę rachunkowości zgodnie, z którą stosował wyodrębnioną ewidencję księgową dla wydatków związanych z realizacją Projektu.
2. Ostateczne kwoty zrealizowanego Projektu, zgodnie z pismem znak: CUPT/DPI/WPIII/410/46/11/ZK/16 skierowanym do MR, wyniosły:
  - Całkowita wartość projektu: 47 015 582,03 PLN
  - Kwota wydatków kwalifikowanych: 37 656 356,66 PLN
  - Kwota udzielonego dofinansowania UE (płatność): 31 982 027,58 PLN
3. W ramach Projektu Beneficjent złożył 27 wniosków o płatność.
4. Na dzień kontroli na koncie 011 Środki trwałe znajdowało się 1 525 907,93 PLN, natomiast na koncie 013 Pozostałe środki trwałe (wypozażenie) – 218 469,75 PLN.
5. Beneficjent jest w trakcie tworzenia kolejnych środków trwałych i na koncie 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie) na dzień kontroli pozostawało 35 018 946,47 PLN.
6. Na dzień kontroli zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, Projekt nie wygenerował dochodu.
7. Zgodnie z przedłożonymi wydrukami z sytemu księgowego Beneficjent naliczył i wyegzekwował na dzień kontroli kary w wysokości 335 639,85 PLN.
8. W okresie trwałości Projektu nie została naruszona zasada podwójnego finansowania. Beneficjent nie uzyskał innych niż zadeklarowane środków na realizację Projektu oraz nie uzyskał refundacji żadnych poniesionych wydatków z innych niż wskazane w WoD źródeł finansowania.
9. Utrzymanie wybudowanych w ramach Projektu elementów infrastruktury jak i urządzeń finansowane jest ze środków własnych Beneficjenta.

### Kwalifikowalność wydatków

1. Wydatki przedstawione do WoP zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
2. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym.

### Procedury zawierania umów

Zakres niniejszej kontroli nie obejmował kontroli zamówień publicznych.

### Wyniki kontroli innych instytucji

W okresie od zakończenia realizacji Projektu nie był objęty kontrolami uprawnionych organów.

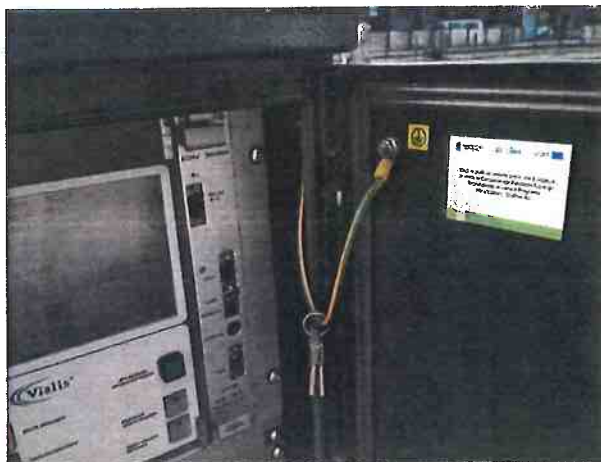
## Równość szans

Zgodnie z pkt. B.5.2 WoD „Projekt jest neutralny z punktu widzenia polityki wspólnotowej dotyczącej równości szans, o której mowa w przepisie art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczącego równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.

## Działania informacyjno-promocyjne

1. Zgodnie z zapisami WoD, Beneficjent w ramach Projektu zobowiązany był w okresie trwałości do oznakowania miejsc realizacji projektu tablicami pamiątkowymi. Ponadto podobnie miała zostać oznakowana infrastruktura współtowarzysząca oraz nabyte w ramach Projektu urządzenia.
2. W trakcie wizji lokalnej ZK potwierdził umocowanie tablicy pamiątkowej w budynku ZIKiT obok pomieszczenia zajmowanego przez centrum sterowania ruchem (strefa dostępna tylko dla pracowników).
3. ZK stwierdził konieczność zmiany miejsca wywieszenia tablicy pamiątkowej.
4. Pozostałe urządzenia zostały oznakowane niewłaściwie (np. skrzynki ze sterownikami oznakowane w środku, niewidoczne z zewnątrz) bądź pierwotnie wprowadzone oznakowanie zostało zniszczone (tablice informacyjne na przystankach).





### Archiwizacja

1. Beneficjent wprowadził procedury przechowywania akt oraz archiwizacji dokumentów dotyczących realizacji Projektów POiŚ, stanowiące obowiązek przechowywania dokumentacji w okresie 10 lat od podpisania umowy o dofinansowanie.
2. ZK potwierdził, zgodności zapisów procedur z wymogami określonymi w wytycznych w zakresie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach POiŚ 2007 – 2013 oraz § 14 UoD.
3. Na dzień prowadzenia kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych Beneficjenta.
4. Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu, przedłożona ZK oznakowana była logo UE i POiŚ.



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

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



## VI. Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne

ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:

1. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,
2. Cel Projektu został zachowany,
3. ZK w treści informacji pokontrolnej wskazał na niedostateczne wyeksponowanie tablicy pamiątkowej w siedzibie ZIKIT oraz niewłaściwe, a także zniszczone oznakowanie urzędzeń współtowarzyszących,
4. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana,
5. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,
6. W zrealizowanym Projekcie podatek VAT był podatkiem niekwalifikowalnym,
7. Beneficjent prowadzi działania na rzecz zapewnienia właściwego stanu technicznego systemu jak i urzędzeń powstałych w wyniku realizacji Projektu.
8. Na dzień kontroli trwają trzy postępowania sądowe związane z naliczonymi karami na łączną kwotę 1 893 298,88 PLN. W jednej sprawie sąd oddalił powództwo Beneficjenta (Wyrok z 11.07.2018r. Sygn. Akt IX GC 1041/16), a dwie sprawy są na etapie wyznaczania terminu rozpraw.

## VII. Pouczenie

1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydanymi na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 9 i 9b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. 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:	JAKUB WASKOWSKI Przewodniczący	24.09.2018
Instytucja kontrolowana:	PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Jacek Majchrowski	10 PAZ 2018

## VIII. Wykaz załączników stanowiących Akta kontroli

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

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

08