



DEF-K-I.44.127.2019

Wrocław, dnia 24.07.2019 r.

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.03.04.02-02-0008/16**

1. Informacje ogólne

1.1. Podstawa prawna kontroli:

- art. 41 ust. 2 pkt 4 i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 512),
- art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 ze zm.),
- § 18 umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0008/16 z dnia 30.08.2017 r.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 działająca poprzez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Departament Funduszy Europejskich.

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Alicja Lewandowska – kierownik zespołu kontrolującego,
Joanna Kwatera – Bigdowska - członek zespołu kontrolującego.

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wrocław

1.5. Adres jednostki kontrolowanej:

50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8

1.6. Numer i nazwa projektu:

Projekt nr RPDS.03.04.02-02-0008/16 pn.: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław”

1.7. Numer i data umowy/decyzji o dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie nr RPDS.03.04.02-02-0008/16-00 z 30.08.2017 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na miejscu.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa

1.10. Rodzaj kontroli:

Kontrola w trakcie realizacji projektu

1.11. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Od 4 – 16 lipca 2019 r.

1.12. Numery wniosków o płatność objętych kontrolą:

RPDS.03.04.02-02-0008/16-04

RPDS.03.04.02-02-0008/16-05



1.13. Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

1.14 Wykaz osób udzielających wyjaśnień:

Pani Dorota Olearnik – p.o. Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Gmina Wrocław

Pani Magdalena Bil – St. Specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Gmina Wrocław

Pan Daniel Chojnacki – Kierownik projektu UM Wrocławia

Pani Barbara Malarska – Naczelnik Wydziału Realizacji ZDiUM

Pani Bogumiła Faiga – St. Specjalista w Zespole Księgowości ZDiUM

Pani Joanna Ciszewska – Gajda – St. Specjalista w Zespole ds. organizacyjno – prawnych ZDiUM

Pani Anna Dudarska – Główny specjalista ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Gmina Kobierzyce

1.15. Zakres kontroli:

1. Prawdliwość udzielania zamówień publicznych.
2. Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.
3. Możliwość podwójnego finansowania wydatków w ramach realizowanego projektu.
4. Prawdliwość rozliczeń finansowych.
5. Generowanie przez projektu dochodu, w tym dochodu incydentalnego.
6. Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT).
7. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
8. Sposób przetwarzania danych osobowych.
9. Prawdliwość wyboru partnera projektu
10. Realizacja polityk horyzontalnych.
11. Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
12. Archiwizacja dokumentacji projektowej.
13. Osiągnięcie celu projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu.

Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu o numerze RPDS.03.04.02-02-0008/16 z dnia 30.08.2017 r. i załączonym do niej wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu wskazane w zatwierdzonych wnioskach o płatność są zgodne ze stanem rzeczywistym.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Beneficjenta podmiotu realizującego projekt, tj. Gminie Wrocław oraz w wybranych miejscach realizacji projektu.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli

W toku kontroli stwierdzono, że Beneficjent, podmiot realizujący projekt oraz partner projektu Gmina Kobierzyce, zgodnie z §18 umowy o dofinansowanie projektu, spełnili obowiązki:

- poddania się kontroli dotyczącej prawidłowości realizacji projektu;
- zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu;
- zapewnienia dostępu do pomieszczeń i miejsc, w których gromadzona jest dokumentacja dotycząca projektu;
- zapewnienia dostępu do zrealizowanej w ramach projektu inwestycji;
- zapewnienia obecności upoważnionych osób, które udzielały wyjaśnień na temat realizacji projektu.

2.1. Prawidłowość udzielania zamówień publicznych

Do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) przeprowadziła niżej wymienione kontrole postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

Numer w systemie SL2014	Przedmiot postępowania	Wynik kontroli
RPDS.03.04.02-02-0008/16-001	1. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa drogi rowerowej na ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu na odcinku od ul. Wielkiej do ul. Powstańców Śl. wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 219484-2013 z dnia 7.06.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 190 243,91 zł, co stanowi równowartość 47 329,07 € Wybrany wykonawca: Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 24 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TR/121/104/2013 z dnia 23.07.2013 r. Aneks nr 1/2013 z dnia 11.12.2013 r. Wartość zawartej umowy: 226 166,25 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	2. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa i przebudowa dróg rowerowych we Wrocławiu obejmująca następujące zadania: <i>Zad. 1. Poprawa stanu technicznego na ciągu pieszym i rowerowym na ul. Na Polance od mostu Osobowickiego do mostu Trzebnickiego wraz z wyznaczeniem pasa rowerowego;</i> <i>Zad. 2 Przebudowa ul. Legnickiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku od przystanku autobusowego przy ul. Wejherowskiej do włączenia się w istniejącą drogę rowerową;</i> <i>Zad. 3 budowa drogi rowerowej na ul. Piaskowej od pl. Bp. Nankiera do pl. Nowy Targ do włączenia w istniejącą drogę rowerową”</i> Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 529086-2013 z dnia 19.12.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, zamówienie zostało podzielone na trzy części, z których część 2 i 3 są kwalifikowalne Szacunkowa wartość zamówienia: 7545 845,43 zł, co stanowi równowartość 187 791,18 € Wybrani wykonawcy: Zadanie 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 108A/19 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TR/12/8/2014 z dnia 14.02.2014 r. wartość zawartej umowy: 316 793,82 zł brutto Zadanie 3: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TR/13/8/2014 z dnia 14.02.2014 r. wartość zawartej umowy: 180 291,71 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	3. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. Legnickiej na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Poznańskiej w celu wyznaczenia drogi rowerowej wraz z wyniesieniami przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, uporządkowaniem parkowania na ulicach poprzecznych oraz wyniesieniem przejścia przez ul. Białowieską” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 80733-2015 z dnia 2.06.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 931 417,17 zł, co stanowi równowartość 220 458,99 € Wybrany wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/184/163/2015 z dnia 15.07.2015 r. Wartość zawartej umowy: 817 855,61 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	4. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Legnickiej we Wrocławiu w celu poszerzenia rampy zjazdowej pod wiaduktem kolejowym” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 77743-2015 z dnia 28.05.2015 r.	

	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 248 126,67 zł, co stanowi równowartość 58 729,60 € Wybrany wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/183/162/2015 z dnia 20.07.2015 r. Aneks nr 1/2015 z dnia 17.09.2015 r. Wartość zawartej umowy: 296 833,80 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	5. Zamówienie publiczne pn.: Budowa zjazdów z wału do istniejącej półki pod Mostami Jagiellońskimi we Wrocławiu Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 103955-2015 z dnia 13.07.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 2 073 976,58 zł, co stanowi równowartość 490 893,65 € Wybrany wykonawca: PRO-TRA Building Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/260/228/2015 z dnia 21.09.2015 r. Aneks nr 1/2015 z dnia 8.10.2015 r. Wartość zawartej umowy: 2 367 897,40 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	6. Zamówienie publiczne pn.: „Zadanie 1 budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Zabrodzkiej do ul. Wałbrzyskiej – dojście do Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Wałbrzyskiej 50 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej; zadanie 2 – budowa chodnika i zatok postojowych przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 72505-2014 z dnia 03.04.2014 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, zamówienie zostało podzielona na 2 części, z których część 1 jest kwalifikowalna Szacunkowa wartość zamówienia: 432 499,47 zł, co stanowi równowartość 102 369,16 € Wybrany wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/087/75/2014 z dnia 23.05.2014 r. Aneks nr 1/2014 z dnia 04.09.2014 r. Aneks nr 2/2015 z dnia 12.09.2014 r. Aneks nr 3/2015 z dnia 07.11.2014 r. Wartość zawartej umowy: 184 254,00 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	7. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. Ślężnej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do al. Armii Krajowej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej (strona zachodnia)” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 91751-2015 z dnia 22.06.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 1 559 756,10 zł, co stanowi równowartość 369 181,78 € Wybrany wykonawca: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. z/s w Siechnicach, ul. Kwiatkowskiego 12 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/196/173/2015 z dnia 30.07.2015 r. Aneks nr 1/2015 z dnia 02.09.2015 r. Aneks nr 2/2015 z dnia 02.09.2015 r. Aneks nr 3/2015 z dnia 16.11.2015 r. Aneks nr 4/2016 z dnia 07.04.2016 r. Aneks nr 5/2016 z dnia 08.06.2016 r. Aneks nr 6/2016 z dnia 27.06.2016 r. Aneks nr 7/2016 z dnia 26.09.2016 r. Aneks nr 8/2016 z dnia 01.12.2016 r. Wartość zawartej umowy: 1 779 810,0061 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	8. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku od ul. Z. Krasńskiego do pl. Wróblewskiego we Wrocławiu – projekt nr 173 w ramach WBO” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 230192-2015 z dnia 04.09.2015 r.	

	Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 855 306,75 zł, co stanowi równowartość 202 444,26 € Wybrany wykonawca: ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRN/299/260/2015 z dnia 19.10.2015 r. Wartość zawartej umowy: 651 021,88 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	9. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku od Fosy Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy we Wrocławiu” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 211729-2014 z dnia 07.10.2014 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 862 975,50 zł, co stanowi równowartość 204 259,39 € Wybrany wykonawca: ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/274/255/2014 z dnia 12.11.2014 r. Aneks nr 1 z dnia 24.03.2015 r. Wartość zawartej umowy: 707 210,50 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	10. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ulic polegająca na wydzieleniu tras rowerowych w istniejących ciągach ulicznych – ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. I. Paderewskiego do ul. S. Konarskiego we Wrocławiu” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 127231-2015 z dnia 27.08.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 1 569 975,15 zł, co stanowi równowartość 371 600,55 € Wybrany wykonawca konsorcjum firm: Lider: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 Partner: Wojciech Padurek PW-SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych z/s we Wrocławiu, ul. Wyszyńskiego 121/1 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/271/235/2015 z dnia 30.09.2015 r. Aneks nr 1/2015 z dnia 31.12.2015 r. Aneks nr 2/2016 z dnia 05.04.2016 r. Wartość zawartej umowy: 1 243 069,71 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	11. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Prusa do Piastowskiej oraz remont od ul. Wyszyńskiego do ul. Prusa” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 519566-2013 z dnia 13.12.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 19 964 392,52 zł, co stanowi równowartość 4 966 761,00 € Wybrany wykonawca: Heilit-Woerner Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu – Wysokiej, ul. Lipowa 5a nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr ZP/PN/03790/01/2014 z dnia 30.01.2014 r. Aneks nr 1 z dnia 16.04.2014 r. Aneks nr 2 z dnia 19.08.2014 r. Aneks nr 3 z dnia 24.10.2014 r. Aneks nr 4 z dnia 02.02.2015 r. Aneks nr 5 z dnia 29.05.2015 r. Aneks nr 6 z dnia 01.10.2015 r. Wartość zawartej umowy/ aneksów: 20 294 624,61 zł brutto/21 463 124,61 zł/ 21 347 123,93 zł/21 335 069,93 zł/ 21 404 926,55 zł	Bez zastrzeżeń
	12. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa infrastruktury drogowej wzdłuż ul. Marszowskiej we Wrocławiu Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 170539-2014 z dnia 06.08.2014 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 13 776 838,77 zł, co stanowi równowartość 3 260 867,42 € Wybrany wykonawca: Skanska S.A. z/s w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr ZP/PN/03870/01/2014 z dnia 21.10.2014 r. Aneks nr 1 z dnia 01.10.2015 r.	Bez zastrzeżeń

	Aneks nr 2 z dnia 19.02.2016 r. Aneks nr 3 z dnia 27.06.2016 r. Wartość zawartej umowy/ aneksów: 11 869 795,21zł brutto/12 626 511,92 zł brutto	
	13. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa parkingu Bike&Ride przy ul. Boguszowskiej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” Data upublicznienia zapytania ofertowego: 10.10.2016 r. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe (zamówienie poniżej 50 tys. zł) Szacunkowa wartość zamówienia: 49 000,00 zł, co stanowi równowartość 11 736,81 € Wybrany wykonawca: ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRNN/303/275/2016 z dnia 18.11.2016 r. Aneks nr 1 z dnia 28.12.2016 r. Wartość zawartej umowy: 60 270,00 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	14. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej pod mostami Warszawskimi we Wrocławiu – brzeg prawy Kanału Żeglugowego wraz z aktualizacją dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwolenie wodno-prawne” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 89147-2015 z dnia 17.06.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 3 908 589,38 zł, co stanowi równowartość 925 131.81 € Wybrany wykonawca konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. z/s w Świdnicy, ul. Towarowa 12-14 Partner: NAVIGA-STAL Sp. z o.o., 55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 18 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/198/175/2015 z dnia 29.07.2015 r. Aneks nr 1 z dnia 30.06.2016 r. Wartość zawartej umowy: 4 895 275,43 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	15. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 105774 (ul. Buforowa – łącznik)” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 54737-2016 z dnia 17.05.2016 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 770 396,85 zł, co stanowi równowartość 184 530,61 € Wybrany wykonawca: Skanska S.A. z/s w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka 9 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRN/187/166/2016 z dnia 30.06.2016 r. Wartość zawartej umowy: 548 989,21 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	16. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzerskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 325453-2016 z dnia 18.10.2016 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 5 603 722,22 zł, co stanowi równowartość 1 342 241,06 € Wybrany wykonawca: PRO-TRA Building Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRN/360/325/2016 z dnia 11.01.2017 r. Aneks nr 1/2016 z dnia 11.01.2017 r. Wartość zawartej umowy: 3 925 545,00 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	17. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa ścieżki rowerowej pod mostem Szczytnickim we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 86373-2015 z dnia 12.06.2015 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 3 165 622,68 zł, co stanowi równowartość 749 277,54 € Wybrany wykonawca konsorcjum firm: Lider: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134, Partner: BUDRIM Sp. z o.o., 59-216 Kunice, ul. Rolnicza 2	Bez zastrzeżeń

	nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRP/203/179/2015 z dnia 30.09.2015 r. Aneks nr 1/2015 z dnia 03.11.2015 r. Aneks nr 2/2015 z dnia 31.12.2015 r. Aneks nr 3/2016 z dnia 16.03.2016 r. Aneks nr 4/2016 z dnia 14.07.2016 r. Wartość zawartej umowy: 3 297 010,72 zł brutto	
	18. Zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 319950-2016 z dnia 07.10.2016 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 3 343 866,58 zł, co stanowi równowartość 800 945,34 € Wybrany wykonawca: INTOP Warszawa Sp. z o.o., ul. Wiernicza 108, 02-952 Warszawa nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRN/368/333/2016 z dnia 08.03.2017 r. Wartość zawartej umowy: 4 243 849,30 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	19. Zamówienie publiczne pn.: „Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo – rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Węzła Bielańskiego” Nr i data upublicznienia: UPUE, ogłoszenie nr 2016/S 231-421465 z dnia 28.11.2016 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 4 024 390,24 zł, co stanowi równowartość 969 948,89 € Wybrany wykonawca: PRO-TRA Building Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Marca Polo 57 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr RŚZiZP.UM-0009/2017 z dnia 20.02.2017 r. Aneks nr 1/2016 z dnia 23.02.2017 Wartość zawartej umowy: 548 989,21 zł brutto	Z nieistotnymi zastrzeżeniami
RPDS.03.04.02-02-0008/16-002	1. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2 odcinek od mostu Oporowskiego do al. Gen. Józefa Hallera i od al. Gen. Józefa Hallera do ul. Stalowej”. Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 617157-N-2017 z dnia 21.11.2017 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 2 480 367,31 zł, co stanowi równowartość 594 114,18 € Wybrany wykonawca: EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXU/TRN/003/3/2018 z dnia 22.01.2018 r. Wartość zawartej umowy: 3 443 747,17 zł brutto	Bez zastrzeżeń
	2. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów”. Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 529037-N-2017 z dnia 12.07.2017 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 4 537 779,20 zł, co stanowi równowartość 1 086 919,26 € Wybrany wykonawca: EUROVIA Polska S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXZ/TRN/276/245/2017 z dnia 08.09.2017 r. Aneks nr 1/2016 z dnia 23.02.2017 Wartość zawartej umowy: 5 279 549,91 zł brutto	Bez zastrzeżeń
RPDS.03.04.02-02-0008/16-004	1. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielania trasy rowerowej” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 545889-N-2017 z dnia 06.07.2017 r. oraz strona internetowa zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 1 092 482,64 zł, co stanowi równowartość 261 678,76 € Wybrany wykonawca: ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXU/TRN/252/225/2017 z dnia 05.09.2017 r. Aneks nr 1 z dnia 27.11.2017	Bez zastrzeżeń

	Wartość zawartej umowy: 1 664 277,50 zł brutto 2. Zamówienie publiczne pn.: „Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do Mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu” Nr i data upublicznienia: BZP, ogłoszenie nr 501652-N-2017 z dnia 05.01.2018 r. oraz na stronie internetowej zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 1 004 908,98 zł, co stanowi równowartość 233 065,60 € Wybrany wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 134 i ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu, ul. Stargardzka 8 (konsorcjum), nr i data zawarcia umowy/ aneksów: umowa nr TXU/TRN/034/32/2018 z dnia 26.02.2018 r. Wartość zawartej umowy: 1 674 456,85 zł brutto	
RPDS.03.04.02-02-0008/16-006	Zamówienie publiczne pn.: „Dostawa wraz z montażem 16 tablic pamiątkowych na terenie m. Wrocławia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyc i Wrocław” Nr i data ogłoszenia: BZP, nr ogłoszenia 574630-N-2018 z dnia 18.06.2018 r. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Szacunkowa wartość zamówienia: 105 691,05 zł, co stanowi równowartość 24 512,62 € Wybrany wykonawca: EVEREST Krzysztof Jeżewski, ul. Okrzei 14/3, 58-500 Jelenia Góra Nr i data zawartej umowy/ aneksów: umowa nr TXU/TRN/177/154/2018 z dnia 26.07.2018 r. Aneks nr 1 z dnia 09.10.2018 r. Aneks nr 2 z dnia 15.11.2018 r. wartość zawartej umowy: 94 857,60 zł brutto	Bez zastrzeżeń

Zespół Kontrolujący stwierdził, iż do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych, Beneficjent zgodnie z zapisami § 16 umowy o dofinansowanie projektu przekazał do IZ RPO WD 2014-2020 dokumentację z rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

2.2 Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta

Zgodnie z § 3 umowy o dofinansowaniu projektu okres realizacji projektu ustalono w sposób następujący:

- rozpoczęcie realizacji projektu: 24.04.2014 r.
- zakończenie realizacji projektu: 31.10.2018 r.

Przewidziane w ramach projektu zadania oraz ich postęp rzeczowy przedstawiono poniżej:

Zadanie	Postęp rzeczowy
Zadanie nr I Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Długołęka - zad. 1 i 2	Z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, związanych z realizacją projektu, Gmina Długołęka wniosła o rozwiązanie umowy partnerskiej.
Zadanie nr II Budowa dróg dla rowerów na terenie gminy Kobierzyce	Zadanie w trakcie realizacji: – wykonano ścieżkę i chodnik na ul. Handlowej w Kobierzycach; – wykonano odcinek drogi rowerowej od ul. Tęczowej do Słonecznej; – wykonano odcinek na ulicy Tęczowej (od DK35 do skrzyżowania ul. Tęczowej z ul. Logistyczną). Zadanie wykonane
Zadanie III Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Wrocław	Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych na terenie Gminy Wrocław zostało wybudowanych 24,85 km dróg rowerowych i przebudowanych 0,99 km dróg rowerowych. Zadanie wykonane

Zadanie IV Działania promocyjne	W ramach działań promocyjnych: Gmina Kobierzyce: – zleciła publikację ogłoszenia promocyjnego w Biuletynie Samorządowym Moja Gmina Moja Wieś wrzesień 2017 r. – umieściła informację o podpisaniu umowy o dofinansowanie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kobierzyce oraz na portalu społecznościowym (FB); Gmina Wrocław: – opublikowała informację o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta: www.wroclaw.pl. – opublikowała informację o projekcie na stronie internetowej podmiotów realizujących projekt: www.zdium.wroc.pl, www.wl.wroc.pl oraz na portalach społecznościowych Facebook i Twitter;
------------------------------------	---

Do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych zatwierdzono łącznie pięć wniosków o płatność, z których wnioski o płatność nr 1 do 3 zostały skontrolowane w czasie kontroli RPDS.03.04.02-02-0008/16-005. Natomiast bieżącej kontroli zostały poddane n.w. wnioski:

- RPDS.03.02.02-02-0008/16-004 – jest wnioskiem o refundację wydatków i sprawozdawczym, wysokość wydatków kwalifikowalnych – 2 919 332,00 zł,
- RPDS.03.02.02-02-0008/16-005 jest wnioskiem o refundację wydatków i sprawozdawczym, wysokość wydatków kwalifikowalnych – 6 468 664,71 zł.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi: 9 387 996,71 zł.

lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru/usługi	Numer kontraktu	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
wniosek o płatność nr RPDS.03.02.02-02-0008/16-004					
1	01/04/TT/2018	2018-04-10	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie "Węzła Bielańskiego" zgodnie z umową nr RŚZiP.UM-0009/2017 z dnia 20-02-2017 r. Faktura dotyczy Kategorii kosztów "Roboty i materiały budowlane". Protokół rzecz.-fin. z dnia 10.04.2018 r. za okres od 22.04.2017 r. do 31.03.2018 r.	RŚZiP.UM-0009/2017	1 139 656,50
2	14/08/2017	2017-08-31	Przebudowa północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu. Protokół odbioru nr 2/08/ZJ z dnia 28.08.2017 r. za okres od 27.07.2017 r. do 28.08.2017 r.	TXZ/TRN/368/333/2016	228 459,84
3	06/11/2017	2017-11-27	Przebudowa północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu. Protokół nr 3/10/ZJ./KOŃCOWY z dnia 27.11.2017 r. za okres od 30.09.2017 r. do 30.10.2017 r.	TXZ/TRN/368/333/2016	335 529,79
4	02020156/17	2017-11-29	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokół stanu robót nr 1 na dzień 20.11.2017 r.	TXU/TRN/252/225/2017	216 130,05
5	02020177/17	2017-12-29	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokół stanu robót nr 2 na dzień 21.12.2017 r.	TXU/TRN/252/225/2017	149 654,13
6	7141/2017/68000112	2017-11-29	Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszynskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3-odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporowskiej i od ul. Zaporowskiej do pl. Legionów. Protokół stanu robót nr 1 z dnia 29.11.2017 r. za okres od 08.09.2017 r. do 28.11.2017 r.	TXZ/TRN/276/245/2017	129 944,65
7	FS-142/04/18	2018-04-23	Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu. Protokół stanu robót nr 1 na dzień 18.04.2018 r.	TXU/TRN/034/32/2018	245 865,06
8	7141/2018/6800013	2018-02-28	Przebudowa ul. Grabiszynskiej w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych: ETAP 3- odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporowskiej i od ul. Zaporowskiej do pl. Legionów. Protokół stanu robót nr 2 z dnia 28.02.2018 r.	TXZ/TRN/276/245/2017	464 695,40
9	02020177/17	2017-12-29	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Dotyczy kategorii kosztów "Informacja i promocja"	TXU/TRN/252/225/2017	2 016,58
10	01/04/TT/2018	2018-04-10	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie "Węzła Bielańskiego" zgodnie z umową nr RŚZiP.UM-0009/2017 z dnia 20-02-2017 r. - dotyczy Kategorii kosztów "Informacja i promocja - Promocja - Kobierzyce"	RŚZiP.UM-0009/2017	7 380,00

					RAZEM	2 919 332,00
wniosek o płatność nr RPDS.03.02.02-02-0008/16-005						
1	03/07/TT/2018	2018-07-05	Budowa dróg dla rowerów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Węzła Bielańskiego - Etap II prace budowlane dla odcinków C-C, B-B oraz D-D. Protokół rzeczowo-finansowy z dnia 05.07.2018 r.	RŚZIZP.UM-0009/2017		421 582,50
2	06/04/TT/2018	2018-04-17	Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej. Protokół stanu robót nr 1 z dnia 16.04.2018 r.	TXZ/TRN/360/325/2016		1 003 680,00
3	7141/2018/68000044	2018-05-30	Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 - odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów. Protokół stanu robót - nr 3 z dnia 30.05.2018 r.	TXZ/TRN/276/245/2017		1 866 071,94
4	7141/2018/68000053	2018-06-28	Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 - odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów. Umowa: TXZ/TRN/276/245/2017. Protokół Stanu Robót - nr 4 z dnia 27.06.2018 r.	TXZ/TRN/276/245/2017		621 963,77
5	7141/2018/68000054	2018-06-28	Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2 - odcinek od mostu Oporowskiego do ul. gen. Józefa Hallera i od al. gen. Józefa Hallera do ul. Stalowej. Umowa: TXU/TRN/003/3/2018. Protokół stanu robót nr 1 z dnia 27.06.2018 r.	TXU/TRN/003/3/2018		440 124,91
6	18/07/TT/2018	2018-07-03	Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej. Protokół stanu robót nr 2 z dnia 02.07.2018 r.	TXZ/TRN/360/325/2016		553 623,00
7	17/08/TT/2018	2018-08-29	Rozbudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej Północnej do ul. Fryzerskiej we Wrocławiu w zakresie budowy drogi dla rowerów i chodników wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej. Protokół stanu robót nr 3 z dnia 29.08.2018 r.	TXZ/TRN/360/325/2016		314 388,00
8	FS-130/08/18	2018-08-17	Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychalskiej z ul. Ustronie we Wrocławiu. Protokół stanu robót nr 4 (końcowy) z dnia 20.07.2018 r.	TXU/TRN/034/32/2018		382 530,09
9	02020037/18	2018-05-30	Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej. Protokół stanu robót nr 4 z dnia 30.05.2018 r.	TXU/TRN/252/225/2017		313 792,46
10	01/3830/01/17	2017-01-30	Przebudowy ul. Ślężnej w celu wyznaczenia trasy rowerowej na odcinku od ul. Swobodnej do al. Armii Krajowej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej (strona zachodnia). Umowa nr TXZ/TRP/196/173/2015 z dnia 30.07.2015 r. Protokół odbioru ostatecznego z dnia 30.01.2017 r.	TXZ/TRP/196/173/2015		160 631,33
11	02020038/15	2015-03-31	Przebudowa ul. R. Traugutta w celu wyznaczenia drogi rowerowej na odcinku od Fosi Miejskiej do pl. Powstańców Warszawy we Wrocławiu. Protokół stanu robót z dnia 31.03.2015 r.	TRX/TRP/274/255/2014		390 276,71
					RAZEM	6 468 664,71
					OGÓŁEM	9 387 996,71

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że:

- oryginały faktur przedstawione Zespołowi Kontrolującemu są tożsame z dokumentami rozliczonymi w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność;
- ww. faktury posiadają adnotację o treści „Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
- na oryginałach faktur nie stwierdzono adnotacji wskazujących na refundację wydatków z innych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 lub innych dotacji z krajowych środków publicznych;
- wydatki związane z wymienionymi fakturami zostały zaewidencjonowane na odpowiednich wyodrębnionych kontach w systemie rejestracji i zapisów.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych zespół kontrolujący dokonał oględzin w wybranych losowo miejscach rzeczowej realizacji projektu we Wrocławiu:

1. zadanie 1-W budowa drogi dla rowerów na ul. Powstańców Śl. od ul. Wielkiej,
2. zadanie 2-W budowa drogi dla rowerów na ul. Piaskowej od pl. Bp. Nankiera do pl. Nowy Targ,
3. zadanie 20-W budowa dróg dla rowerów ciągu ul. Grabiszyńskiej,
4. zadanie 21-W budowa dróg dla rowerów oraz chodników na ul. Sułowskiej od ul. Polanowickiej do ul. Fryzjerskiej,
5. zadanie 22-W rozbudowa ul. Konduktorskiej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego oraz przebudowa ul. Piłsudskiego – od pl. Legionów do ul. Świdnickiej oraz ul. Zielińskiego od ul. Piłsudskiego do ul. Swobodnej,
6. zadanie 23-W budowa drogi dla rowerów na ul. Powstańców Śl. od ul. Kutnowskiej do ul. Krzyckiej,

w ramach których stwierdzono, że stan faktyczny w trakcie realizacji projektu pod względem rzeczowym jest zgodny z dokumentacją załączoną do wniosków o płatność.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.3 Informacje dotyczące rozliczeń finansowych.

Na potrzeby finansowej obsługi projektu Beneficjent – lider projektu oraz podmiot realizujący projekt i partner projektu (Gmina Kobierzyce) posiadają wydodrębnione na potrzeby realizacji projektu rachunki bankowe:

- rachunek bankowy Beneficjenta: 80 1020 5226 0000 6802 0569 7869;
- rachunek bankowy podmiotu realizującego projekt: 85 1020 5226 0000 6102 0569 6473
- rachunek bankowy partnera Gminy Kobierzyce: 88 9575 0004 0000 0130 2000 1630,

Na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta wyciągów bankowych stwierdzono, że wydatki rozliczone w objętych kontrolą wnioskach o płatność zostały zapłacone z ww. kont bankowych.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.4 Generowanie dochodu, w tym dochodu incydentalnego

W dniu 4.07.2019 r. Beneficjent złożył oświadczenie podpisane przez Panią Dorotę Olearnik – p.o. Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami informujące, iż projekt nie wygenerował dochodu, tym dochodu incydentalnego. Oświadczenie takie złożył również partner projektu, Gmina Kobierzyce.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.5 Kwalifikowalność podatku VAT i możliwość jego odzyskania

W projekcie tym podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, co potwierdzają pisemne oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, złożone przez Gminę Wrocław – lidera projektu i Gminę Kobierzyce – partnera projektu.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.6 Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu

Beneficjent nie przewidział w projekcie wydatków związanych z personelem projektu.

2.7 Przetwarzanie danych osobowych

Zespół Kontrolujący stwierdził, że w zakresie przetwarzania danych osobowych projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.8 Prawdliwość wyboru Partnera projektu

Nie dotyczy. Beneficjent – Gmina Wrocław – lider projektu, realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Kobierzyce, czyli obydwa podmioty realizujące projekt są jednostkami samorządu terytorialnego.

Bez zastrzeżeń.

2.9 Realizacja polityk horyzontalnych

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie określił następujący wpływ na polityki horyzontalne:

- a) Promowanie równości kobiet i mężczyzn – wpływ neutralny.
- b) Zasada niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) – wpływ pozytywny.
- c) Zrównoważony rozwój – wpływ pozytywny.

Przeprowadzona kontrola wykazała, iż polityki horyzontalne są realizowane zgodnie z przyjętymi we wniosku o dofinansowanie założeniami – bez zastrzeżeń.

2.10 Prawdliwość realizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Zgodnie z §21 umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązał się do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólnego i Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014 r., s. 7, ze zm.) i instrukcjami oraz wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 14 do umowy o dofinansowanie projektu.

Beneficjent był zobowiązany w szczególności do:

- oznaczenia znakiem Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk”:
 - a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Projektu,
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją Projektu podawanych do wiadomości publicznej,
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie.Zadanie zostało wykonane.
- umieszczenia przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu
Zadanie zostało wykonane.
- umieszczenia opisu Projektu na stronie internetowej w przypadku posiadania strony internetowej.
Zadanie zostało wykonane.
- dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu.
Zadanie zostało wykonane.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

2.11 Informacje na temat czynności dokumentowania i archiwizacji

W zakresie obowiązku wynikającego z § 20 umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego obowiązku w zakresie archiwizacji, Beneficjent zobowiązał się do przechowywania w swojej siedzibie kompletnej dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że Beneficjent realizuje obowiązek w zakresie dokumentowania działań związanych z realizacją projektu oraz przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu w sposób

uporządkowany, w opisanych segregatorach umożliwiającą łatwą ich weryfikację, do których dostęp mają jedynie osoby zaangażowane w realizację projektu.

Na potrzeby kontroli, dokumenty potrzebne do oceny rzeczowo – finansowej realizacji projektu, Beneficjent – lider projektu oraz partner projektu udostępnili kontrolującemu wszystkie wymagane dokumenty.

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie – bez zastrzeżeń.

2.12 Cel projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu

Celem realizacji projektu jest redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie Wrocławia i gminy Kobierzyce.

Kontrola projektu wykazała osiągnięcie wskaźników na następującym poziomie:

Wskaźniki produktu				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość na dzień kontroli	% realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
Długość wybudowanych dróg dla rowerów (km)	39,13	29,87	76,34%	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.07.2019 r.
Długość przebudowanych dróg dla rowerów (km)	1,9	1,65	86,84%	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.07.2019 r.
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” (szt.)	1	1	100 %	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.07.2019 r.
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)	6	6	100%	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.07.2019 r.
Długość ścieżek rowerowych (km)	41,03	31,52	76,82%	Oświadczenia Beneficjenta z dnia 4.07.2019 r.

Przedstawione Zespołowi Kontrolującemu protokoły odbioru końcowego uwzględniają długość albo dróg rowerowych albo ścieżek rowerowych – brak jest w nich odniesienia do poszczególnych wartości wskaźników monitoringowych dotyczących jednocześnie dróg i ścieżek rowerowych. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta, pojęcia droga dla rowerów oraz ścieżka rowerowa są tożsame.

Wskaźniki nie zostały osiągnięte przez Beneficjenta, ponieważ z realizacji projektu wycofał się drugi z partnerów, czyli Gmina Długoleka, co automatycznie spowodowało zmianę ich wartości. Dlatego też Beneficjent wystąpił do IZ RPO WD 2014-2020 o zgodę na zmniejszenie wskaźników ze względu na wycofanie się Gminy Długoleka z realizacji projektu.

IZ RPO WD 2014-2020 wyraziła zgodę (Notatka wewnętrzna z dnia 8.03.2019 r.). Aneks do umowy o dofinansowanie jest w przygotowaniu.

Wskaźniki rezultatu				
Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa przyjęta w umowie o dofinansowanie	Wartość na dzień kontroli	% realizacji na dzień kontroli	Stwierdzono na podstawie
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych	213,89 tony równoważnika CO ₂	0	0	nd

Wskaźnik rezultatu zostanie osiągnięty w 2019 r.

Bez zastrzeżeń.

2.13 Zagrożenie realizacji projektu

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych brak jest zagrożeń realizacji projektu.

Zespół Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej

Alicja Lewandowska
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *25/07/2019*
Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczowo-Finansowej

Joanna Kwiatkowska
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia *24.07.2019.*

3. Stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń

Nie dotyczy

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne

Nie dotyczy

Kontrolujący:

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczo-Finansowej

1. Alicja Lewandowska
(podpis kierownika zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 23/07/2018

Główny Specjalista
Wydział Kontroli RPO
Dział Kontroli Rzeczo-Finansowej

2. Joanna Kwatka-Bigda
(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wrocław, dnia 24.07.2018

Kontrolowany:

.....
(podpis Kierownika podmiotu kontrolowanego lub osoby
upoważnionej i pieczęć z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego)

....., dnia
(miejscowość)

Zweryfikował:

KIEROWNIK
Dział Kontroli Rzeczo-Finansowej
Wydział Kontroli RPO

..... Grzegorz Stefaniak
(podpis osoby weryfikującej i pieczęć z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 24.07.2018

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wydziału Kontroli RPO
Przemysław Puchalski

.....
(podpis osoby zatwierdzającej i pieczęć z podaniem imienia,
nazwiska oraz stanowiska służbowego)

Wrocław, dnia 24.07.2018

Pouczenie

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Wydziału Kontroli RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu **zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia**, a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną informację pokontrolną zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.

5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
9. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010).