



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Departament Kontroli i Audytu
DK-KM I.5200.67.2024 (2 JL, TZ)

Notatka służbowa z przebiegu wizyty monitoringowej

Dotyczy:

1. Tytuł i numer projektu: POIS.03.01.00-00-0142/22 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonie dzielnic Siedlce i Orunia Górna-Gdańsk Południe w Gdańsku”.
2. Termin przeprowadzenia wizyty: 22-25.04.2024r.
3. Miejsce przeprowadzenia oględzin: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz miejsca realizacji projektu - wskazane w WoD lokalizacje (szkoły podstawowe).
4. Zakres tematyczny wizyty monitoringowej:
 - a) oględziny w miejscach realizacji inwestycji/zakupów wraz z ustaleniem i omówieniem stanu realizacji Projektu,
 - b) potwierdzenie realizacji wskaźników produktu,
 - c) potwierdzenie realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji,
 - d) dokonana oceny prawidłowości działań Beneficjenta do których został zobowiązany w UoD, a w szczególności w zakresie: właściwej archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu, trwałości projektu a także stosowania działań zapobiegających konfliktowi interesów oraz stanowiących o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
5. Data i numer upoważnienia: 16.04.2024r. nr 37/2024-POIŚ 2014-2020.
6. Upoważnieni pracownicy CUPT przeprowadzający wizytę monitoringową:
 - a) Pan Jakub Laskowski, Ekspert, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli i Audytu CUPT,
 - b) Pan Tomasz Zych, Ekspert, Wydział Kontroli na Miejscu I, Departament Kontroli i Audytu CUPT.
7. Przedstawiciele Beneficjenta uczestniczący w wizycie monitoringowej:
 - a) Pan Marek Radzikowski, Główny Specjalista, Wydział Projektów Inwestycyjnych, Urząd Miejski w Gdańsku.
8. Zakres prowadzonych czynności sprawdzających/weryfikacja dokumentów/oględziny w terenie:
 - a) W dniach 22-23.04.2024r. wraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu zrealizowano następujące działania:
 - omówiono zakres wykonanych w ramach Projektu inwestycji/zakupów, dokonano weryfikacji dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu Projektu,
 - zweryfikowano obowiązki Beneficjenta dotyczące działań informacyjno-promujących,
 - zweryfikowano dokumentację dotyczącą właściwej archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu, trwałością Projektu a także stosowania działań zapobiegających konfliktowi interesów oraz stanowiących o funkcjonowaniu

Dokument podpisany elektronicznie przez: Piotr Lipiec
w dniu: 20-05-2024
Warszawa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01
www.cupt.gov.pl, e-mail: cupt@cupt.gov.pl

mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

- b) Wizyta na miejscu realizacji elementów Projektu odbyła się w dniu 22-23.04.2024r., dokonano oględzin zrealizowanego projektu na obszarze Miasta Gdańska w tym:
- Zadanie 1: Wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zręby i Kartuskiej,
 - Zadanie 2: Oruńskie miasteczko ruchu drogowego - miasteczko rowerowe,
 - Zadanie 3: Budowa wyniesionego przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych w rejonie ul. Nowe Ogrody i Strzelecka,
 - Zadanie 4: Zakup 6 mobilnych miasteczek ruchu drogowego,
 - Zadanie 5: Zakup 6 symulatorów przejścia.
- c) Podczas pobytu w siedzibie Beneficjenta oraz w trakcie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas oględzin na miejscu realizacji Projektu stanowi załącznik nr 1 akt.

9. Podstawowe ustalenia wynikające z przeprowadzonych czynności/oględzin w miejscu realizacji Projektu:

- 1) Potwierdzono realizację wszystkich Zadań objętych Projektem:
- Protokół z przekazania do użytkowania obiektu budowlanego dot. Umowy nr 168/2023-BZP-UM.502.7.2023/B5/31 z dnia 25.05.2023r. spisany dnia 20.12.2023r. oraz Protokół odbioru technicznego (równoznaczny z protokołem odbioru końcowego) spisany 22.11.2023r. (Zadanie 1)
 - Protokół odbioru końcowego spisany dnia 08.07.2020r. w sprawie odbioru i przekazania do użytkowania robót niekubatorowych zadania pn.: „Oruńskie miasteczko ruchu drogowego”. (Zadanie 2),
 - Protokół nr 188/ZRD/ZI/21 z dnia 05.04.2023r. z przeprowadzonej kontroli wykonania zadań technicznych, Ulica Nowe Ogrody w Gdańsku „Przebudowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Nowe Ogrody w rejonie skrzyżowania z ulicą Strzelecką”. (Zadanie 3)
 - ZK potwierdza, że roboty budowlane zostały zakończone, a infrastruktura jest użytkowana,
 - W trakcie wizji stwierdzono miejscowe ubytki farby na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych,
 - Protokół odbioru do umowy nr 2/B/ZI/2023 z dnia 14.11.2023r. spisany w dniu 28.12.2023r. dostawa zestawów mobilnych miasteczek ruchu rowerowego (Zadanie 4)
 - Protokół odbioru robót syg. Akt. 6/A/ZI/2023 spisany 27.12.2023r. na dostawę 13 mobilnych symulatorów przejść dla pieszych dla szkół w Gdańsku (Zadanie 5),
 - umieszczenie opisu projektu na stronie internetowej:
[Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonie dzielnic Siedlce i Orunia Górna-Gdańsk Południe w Gdańsku \(www.gdansk.pl\)](http://www.gdansk.pl)
 - oznakowanie wytworzonej dokumentacji projektu, która na dzień wizyty znajdowała się w komórkach merytorycznych,
 - oznakowanie plakatami informującymi o dofinansowaniu z UE miejsc realizacji Projektu (szkoły podstawowe i siedziby Rad dzielnic)

- w trakcie realizacji Projektu zmianie uległy placówki otrzymujące zakupiony sprzęt. Beneficjent nie występował do CUPT o zgodę na ich zamianę, ponieważ efektem była liczba doposażonych placówek oświatowych i w przypadku rezygnacji przez Dyрекcję szkoły wybierana była przez GZDiZ placówka zastępcza. Nie zmniejszyło to liczby doposażonych szkół, a zmiana placówek nie ma żadnego wpływu na założone wskaźniki w Projekcie.

2) Potwierdzono zgodność procedur Beneficjenta w zakresie:

- archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD, trwałości projektu (Zarządzenie nr 1666/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.09.2018r. w sprawie określania zasad przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miasta Gdańska, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020).
- stosowania działań zapobiegających konfliktowi interesów oraz stanowiących o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych (Zarządzenie nr 136/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki przeciwdziałania, zwalczania nadużyć i incydentów o charakterze korupcji w Urzędzie Miejskim w Gdańsku oraz jednostkach organizacyjnych Miasta).

10. Rekomendacje dla Beneficjenta:

W związku ze stwierdzonymi w trakcie wizji w terenie, miejscowymi ubytkami farby na wzniesionych przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, ZK rekomenduje skorzystanie z zapisów umowy z Wykonawcą robót budowlanych, dotyczącą rękojmi i gwarancji

11. Podpisy osób przeprowadzających wizytę monitoringową / sporządzających notatkę:

Jakub Laskowski
Tomasz Zych

Załączniki : Załącznik nr 1 – zdjęcia z oględzin (tylko CUPT)

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5266469.11717425.15399368
Nazwa dokumentu	Notatka Służbowa z wizyty monitoringowej POIS.03.01.00-00-0142_22 Gdańsk.pdf
Tytuł dokumentu	
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	BAD97E6BE03D59B648D3734334940B8379D86887
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	20.05.2024 15:10:27
Podpisane przez	Piotr Lipiec; CUPT Dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.132.66.66.

Data wydruku: 10.04.2026

Autor wydruku: Borkowska Monika (Sekretarka)