

INFORMACJA POKONTROLNA	
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Funduszy Europejskich przeprowadził kontrolę:	
Rodzaj i zakres kontroli: Kontrola trwałości (zakres: merytoryczno - finansowy)	
Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Kraków; Realizator: Zarząd Dróg Miasta Krakowa	
Nazwa i NIP Użytkownika projektu: Zarząd Dróg Miasta Krakowa. NIP: 676 101 37 17 Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. NIP: 678 317 68 17	
Tytuł projektu: <i>Budowa Parkingu w systemie „parkuj i jedź” P&R - Mały Płaszów w Krakowie</i>	
Numer UoD: RPMP.04.05.01-12-0385/17-00-XVII/239/FE/17 z 26.09.2017 r.	
Data kontroli: 12.01.2023 r.	
Miejsce kontroli: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.	
Osoby kontrolujące: Sabawoon Dost, Roman Pociask. Zgodnie z upoważnieniem nr FE-V.44.97.2019 z 27.12.2022 r.	

KONTROLA W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU:
W trakcie kontroli przeprowadzono: 1. Weryfikację trwałości operacji [art. 71 rozporządzenia ogólnego]: Zaburzenie trwałości może nastąpić, jeśli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności: a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem; b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści; c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów. <i>Kontrola trwałości zostaje rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających procedurze wcześniejszego monitorowania trwałości projektu, w szczególności o:</i> 2. czy projekt i jego funkcjonowanie jest zgodne z założeniami UoD oraz WoD, 3. sprawdzenie zachowania celu projektu, definiowanego poprzez osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu, 4. weryfikację zachowania zasad informacji i promocji projektu, 5. sprawdzenie poprawności przechowywania dokumentów, 6. weryfikację zachowania zasad udzielenia pomocy publicznej, 7. weryfikację występowania podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług, 8. weryfikację generowania dochodu w projekcie, 9. czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych (<i>m.in. rekomendacje</i>).

LEGENDA – stosowane skróty:
UoD – umowa o dofinansowanie/ uchwała/ porozumienie
WoD – wniosek o dofinansowanie
WoP(K) – wniosek o płatność (kończącą)
IP – informacja pokontrolna
OK – odbiorca końcowy

USTALENIA KONTROLI

Ad. 1) Czy w okresie trwałości zaistniała którakolwiek z przesłanek wynikająca z art. 71

a) NIE

[odp. **NIE**, w przypadku gdy, podczas oględzin nie stwierdzono nieprawidłowości – infrastruktura służy/ spełnia założenia WoD/UoD; sprzęt/ wyposażenie znajduje się w miejscu zgodnym z WoD/UoD i służy do realizacji celów pierwotnych]

b) NIE

ZARZĄDZENIE Nr 540/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z 03.03.2020 r.: w związku z uchwałą Nr XXII/458/19 Rady Miasta Krakowa z 17.07.2019 r. „w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejska Infrastruktura spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, należało dokonać zmian w zakresie powierzenia zadań dotyczących realizacji i zarządzania infrastrukturą systemu parkingów Parkuj i Jedź (P+R) na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W związku z powyższym od 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przejmuje zakres obowiązków związanych z nowym zadaniem jakim jest zarządzanie ww. infrastrukturą.

Uchwałą NR XXXVII/968/20 RADY MIASTA KRAKOWA z 11.03.2020 r. zmieniająca uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie [okres powierzenia 01.04.2020-23.10.2024].

Podmiot przekształcony pozostaje w podmiotowej zgodności z celami funduszu, a w szczególności z kryteriami wyboru beneficjentów danej pomocy: jednostka budżetowa Miasta Kraków [okres trwałości projektu: 2019-10-23 - 2024-10-23]

[odp. **NIE**, w przypadku gdy, Beneficjent i jego forma prawna jest bez zmian do UoD; operator/ zarządzający infrastrukturą zgodny z UoD bez zmian]

c) NIE

[odp. **NIE**, w przypadku gdy, w wyniku weryfikacji Raportu/ Sprawozdania i niniejszej kontroli w miejscu realizacji/ siedzibie Beneficjenta wraz z oględzinami potwierdzono utrzymanie i realizację wskaźników]

[Poprzez **charakter projektu** można rozumieć taki zespół jego cech, które odróżniają go od innych projektów tego samego rodzaju. Do określenia charakteru inwestycji w infrastrukturę, należy stosować obiektywne kryteria, np. parametry techniczne proponowanych rozwiązań czy dane statystyczne. Ponadto, charakter projektu determinują również najważniejsze działania podejmowane w ramach danego przedsięwzięcia. Zarówno cele, jak i warunki wdrażania projektu wynikają z umowy o dofinansowanie projektu. Realizację celów projektu ocenia się zazwyczaj przez pryzmat osiągnięcia wskaźników produktu, rezultatu lub oddziaływania. Warunki wdrażania dotyczą zaś okoliczności, w których projekt jest realizowany, a także tego, jakimi kompetencjami dysponuje podmiot prowadzący przedsięwzięcie lub świadczący usługi w ramach projektu. Określenie „**pierwotne cele**” projektu - chodzi o to, by realizację celów projektu rozpatrywać w szerszym kontekście i dokonać oceny efektów projektu przez pryzmat celów działania, w ramach którego projekt uzyskał wsparcie. Należy pamiętać, że każdy projekt otrzymujący wsparcie ze środków UE powinien przyczyniać się do realizacji celów danego programu operacyjnego i konkretnego działania, w ramach którego jest realizowany].

Ad. 2) Czy projekt i jego funkcjonowanie jest zgodne z założeniami UoD oraz WoD.

Przedmiot projektu wg WoD – skrót:

Przedmiotem projektu była budowa parkingu w systemie P&R pod nazwą Mały Płaszów wraz z dojazdami i infrastrukturą towarzyszącą, na 165 miejsc postojowych (w tym 7 miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Zakres robót obejmował budowę niezbędnej infrastruktury tj. serwera, kasy automatycznej, punktu poboru biletów (szlabany wraz z terminalami wjazdowymi/wyjazdowymi), monitoringu, oświetlenia całego terenu parkingu, tablic informujących o ilości dostępnych miejsc, tablic TTSS informujących o godzinach odjazdów najbliższych 5 tramwajów, zadaszonych stojaków rowerowych z systemem zabezpieczającym przed kradzieżą, 2 dystrybutorów zasilania pojazdów z silnikami elektrycznymi, budowę nawierzchni parkingu wraz z podbudową tj. jezdni manewrowych, stanowisk postojowych, zjazdu, ciągów pieszych, budowę obrzeży, krawężników, ścieków, ław betonowych, murów oporowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wygrodzeń.

Badanie poprzez:

Czy Beneficjent posiada zakupione w ramach projektu środki trwałe/wartości niematerialne i prawne/wyposażenie i służą one realizacji założonych celów projektu?

TAK

Beneficjent posiada zakupione w ramach projektu środki trwałe/wyposażenie służące do realizacji założonych w projekcie celów.

[dowód: SL2014, wiadomość z 12.01.2023r., pliki pn. Ewidencja majątki.pdf, Ewidencja środka trwałego - wiata - Mały Płaszów.pdf, Ewidencja ilościowa - kosze - Mały Płaszów.pdf, Ewidencja ilościowa - tablica - Mały Płaszów.pdf].

Czy infrastruktura powstała w ramach projektu służy realizacji założonych celów projektu?

TAK

Wskaźnik realizacji projektu *Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”* został zrealizowany i utrzymany. Infrastruktura spełnia założenia i cel projektu. Celem ogólnym projektu było zwiększenie udziału przyjaznego środowiska transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków wynikające ze zwiększenia podróżowania pojazdami tramwajowymi w transporcie publicznym oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej.

Beneficjent posiada gwarancję ubezpieczeniową dla wad i usterek nr 23PM/UL2017/23 z 08.11.2017 r. (ze zmianami) obowiązującą do 15.04.2024r.

W okresie trwałości infrastruktura poddana była remontowi/ bieżącej konserwacji wg Ustawy PB. Beneficjent posiada protokoły z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu budowlanego z dnia 21.05.2022 r., 13.06.2021 r., oraz z dnia 12.07.2020 r.

Czy projekt realizuje w okresie trwałości zakres dot. polityk horyzontalnych (dostępności i niedyskryminacji)?

TAK

Zakres dot. polityk horyzontalnych zostały utrzymane zgodnie z założeniami określonymi we Wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt zachował zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zrealizowane rozwiązania uwzględniają osoby o ograniczonej mobilności, poruszające się na wózkach (np. pochylnie w miejscach, gdzie występują różnice poziomów), ale także osoby z innymi dysfunkcjami (np. obniżone krawężniki na przejściach komunikacji pieszych ze względu na osoby starsze, z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, osoby z dużym bagażem, wykonane pasy medialne dla osób niedowidzących i niewidzących, tablice prezentujące informację o przewidywanych czasach przyjazdu tramwajów na przystanek.

Projekt zapewnia pozytywny wpływ na równość szans kobiet i mężczyzn - dostęp do produktów projektu na równych zasadach mają wszyscy użytkownicy dróg publicznych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni na tych samych zasadach korzystają z parkingu P&R Mały Płaszów.

Dodatkowo patrz opis w **pkt ad. 4) IP**.

Czy w kontrolowanym okresie, na infrastrukturę objętą dofinansowaniem uzyskano środki z innych funduszy publicznych wspólnotowych bądź krajowych ?

NIE - oględziny

Ad. 3) Czy zachowany został cel projektu

W zakresie wskaźników realizacji projektu, ustalono:

Tab.1. Wskaźniki produktu

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa wg UoD/ WoD/ WoP/ WoPK/ korespondencja z IZ	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	Szt.	1	2018	1 Parking typu park&ride przy pętli tramwajowej Mały Płaszów
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	Szt.	165	2018	165 Miejsca standardowe, miejsca dla niepełnosprawnych, miejsca do ładowania samochodów elektrycznych
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	Szt.	7	2018	7 Miejsca o wymiarach 3,60 m x 5,00 m, specjalnie oznakowane
Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”	Szt.	1	2018	1 Zadaszona wiatra przy pętli tramwajowej
Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”	Szt.	15	2018	20 Stojaki w formie odwróconej litery „U” wyposażone w systemy zabezpieczenia przed kradzieżą
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Szt.	1	2018	1 Parking typu park&ride przy pętli tramwajowej Mały Płaszów
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”	Szt.	1	2018	1 Parking przy pętli tramwajowej Mały Płaszów

Źródło: Opracowanie własne

Osiągnięte na zakończenie realizacji projektu wskaźniki produktu zostały utrzymane.

Zweryfikowano na podstawie przeprowadzonych oględzin w terenie (protokół, dokumentacja zdjęciowa).

Protokół z oględzin sporządzony 12.01.2023 r. zostanie wysłany wraz z Informacją Pokontrolną w SL2014.

Tab. 2. Wskaźniki rezultatu

Nazwa wskaźnika	Jedn. miary	Wartość docelowa wg UoD/ WoD/ WoP/ WoPK/ korespondencja z IZ	Rok osiągnięcia	Osiągnięta wartość wskaźnika na dzień kontroli
Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”	Szt.	25 340	2021	42 104

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźnik został zrealizowany w roku 2021 i skontrolowany na etapie weryfikacji raportu z realizacji wskaźników, wysłanego do IZ: 24.01.2022 r., zaakceptowane 16.02.2022 r.

Pozytywny wynik weryfikacji sprawozdania – SL2014 16.04.2021 r.

Wartość wskaźnika rezultatu zweryfikowano na etapie niniejszej kontroli na podstawie zestawienia: „Raport historii pojazdów Parking P+R Mały Płaszów” dla poszczególnych lat: 2022 oraz początek 2023, wygenerowanego przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Dow. SL2014 12.01.2023 - pismo w przedmiocie zrealizowanego na dzień kontroli wskaźnika rezultatu, plik: 2022.01.12 Kontrola Mały Płaszów 385_17.zip.

Ad. 4) Czy Beneficjent stosuje zasady informacji i promocji projektu (jakie)?

TAK:

Beneficjent informuje o projekcie na stronach www:

- <http://www.budujemy.krakow.pl/budowa-parkingu-w-systemie-parkuj-i-jedz-pr-maly-plaszow-w-krakowie/>

[strona jest dostosowana do korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnością, posiada funkcje tj.: kontrast, podświetlenie linków, duży tekst, odstępy między tekstami, przyjazny dla dysleksji, kursor, podpowiedzi, wysokość interlinii, wyrównanie tekstu, nasycenie, duży widżet]

- https://ue.krakow.pl/projekty/4597,1501,ue_projekt.html

[strona posiada opcję zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu]

- <https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/jedziesz-na-bagry-skorzystaj-z-parkingu-pr-maly-plaszow/>

[strona jest dostosowana do korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnością, posiada funkcje tj.: kontrast, podświetlenie linków, duży tekst, odstępy między tekstami, przyjazny dla dysleksji, kursor, podpowiedzi, wysokość interlinii, wyrównanie tekstu, nasycenie, duży widżet]

Zastosowano i utrzymano także promocje w formie stałej tablicy pamiątkowej, na terenie obiektu.

(Dokumentacja zdjęciowa – dow. 1/M, str. 1-2)

Ad. 5) Czy dokumentacja projektu jest przechowywana poprawnie.

Czy Beneficjent stosuje właściwy system archiwizacji ?

TAK

- Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 90/2017 Dyrektora ZIKIT z dnia 06.09.2017 w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych Mechanizmów Finansowych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz zdjęcie z archiwum.

- Dokumentacja jest przechowywana w archiwum, w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

- Dokumenty związane z realizacją projektów współfinansowanych z dotacji unijnych przechowywane są przez wymagany okres i w formie wskazanej w umowie o dofinansowanie projektu.

Ad. 6) Czy zachowanie zostały zasady udzielenia pomocy publicznej?

ND (nie przyznano pomocy publicznej w projekcie)

Ad. 7) Czy nastąpiły zmiany związane z kwalifikowalnością podatku VAT?

Czy nastąpiły zmiany związane z występowaniem podwójnego finansowania, zwłaszcza w kontekście możliwości zmiany kwalifikowalności podatku od towarów i usług?

NIE

Podatek VAT stanowi w przedmiotowym projekcie w całości koszt niekwalifikowalny.

Ad. 8) Czy w ramach projektu pojawiły się nowe źródła dochodu?

[NIE DOTYCZY przypadku PROJEKTÓW WYMENIONYCH W ART. 61 ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO UST 7-8 (M.IN. W KTÓRYCH CAŁKOWITY KOSZT WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH NIE PRZEKRACZA 1 MLN EURO; PROJEKTÓW OBJĘTYCH ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ, W TYM POMOĄ DE MINIMIS)]

ND (projekt o wartości nieprzekraczającej 1 mln kosztów kwalifikowalnych).

Ad. 9) Czy Beneficjent wywiązał się z obowiązków kontrolnych nałożonych przez IŻ RPO WM

*(iż. wykonał **rekomendacje wskazane w IP** z kontroli realizacji projektu; na jakim etapie zostały wykonane (notatka/ Sprawozdanie))?*

TAK

W Informacji Pokontrolnej z kontroli w miejscu realizacji projektu wystosowano rekomendacje w zakresie dostosowania strony internetowej do możliwości korzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami.

W wyjaśnieniach do Sprawozdania wysłanego 19.11.2020 r. wskazano, że strona internetowa www.mi.krakow.pl nie będzie aktualizowana ze względu na Uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr XXII/458/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie likwidacji Spółki Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. Jednocześnie IŻ została poinformowana, iż wszystkie zadania spółki zostały przejęte przez Gminę Miejską Kraków.

IŻ RPO WM akceptowało wyjaśnienia Beneficjenta w powyższym zakresie.

Sprawozdanie zatwierdzono dniem 16.04.2021 r.

Dodatkowy opis i potwierdzenie patrz pkt ad. 4) IP.

9.1.

Czy **projekt/zakres projektu RPO** był poddany kontroli przez **instytucje zewnętrzną** (w kontrolowanym okresie) w okresie trwałości ?

NIE

PODSUMOWANIE KONTROLI

Instytucja Zarządzająca RPO WM potwierdza zgodność projektu w zakresie obowiązku utrzymania trwałości projektu przez Beneficjenta.

Na tym informację pokontrolną zakończono.

Pouczenie (pierwsza wersja Informacji pokontrolnej):

Beneficjent ma prawo do:

- podpisania Informacji pokontrolnej,
- zgłoszenia zastrzeżeń oraz uwag i wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w informacji,
- odmowy podpisania Informacji pokontrolnej.

Wszelkie zastrzeżenia, uwagi lub wyjaśnienia do zapisów informacji pokontrolnej powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej **w terminie 14 dni roboczych** od otrzymania Informacji pokontrolnej. Zgłoszone po wyznaczonym terminie zastrzeżenia nie będą rozpatrywane.

W przypadku braku zastrzeżeń do niniejszej Informacji pokontrolnej i podpisania jej przez Beneficjenta, staje się ona ostateczną wersją Informacji pokontrolnej.

Data (wg kwalifikowalnego podpisu elektronicznego), podpisy Kontrolujących

Data (wg kwalifikowalnego podpisu elektronicznego), podpis Beneficjenta