

**Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii
Europejskiej**

do użytku służbowego

Egz. nr ...4

Znak Sprawy:

P R O T O K Ó Ł O G Ł Ę D Z I N

stanu realizacji Projektu nr RPSL.06.01.00-24-01HF/16, pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I”

sporządzony zgodnie z art. 96 ust. 3, art. 73 ust. 1 i 3, art. 81 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 6 w zw. z art. 98 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1947 ze zm.), przez pracowników Izby Administracji Skarbowej w Katowicach:

1. Bożenę Kołodziej,
2. Marzenę Ochman.

w obecności przedstawicieli Beneficjenta (Miasta Rybnika):

- 1) Pana Jacka Hawła – Naczelnika Wydziału Dróg,
- 2) Pani Urszuli Grzenik – Zastępcy Naczelnika Wydziału Dróg.

I. Ustalenia szczegółowe

Ogłędziny przeprowadzono w ramach audytu prowadzonego na podstawie Upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, nr 2401-ICU.52.5.2019.1 z dnia 07 marca 2019 roku u Beneficjenta Miasta Rybnik, w zakresie realizacji Projektu nr RPSL.06.01.00-24-01HF/16 pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I” (dalej używa się skrótu: Projekt).

Czynności te przeprowadzono w dniu 24 kwietnia 2019 roku w miejscu realizacji Projektu, tj. na trasie budowy ww. drogi od jej początku, od odcinka na terenie miasta Żory km 0+000, do końca budowy, do węzła wodzisławskiego 10+200. W trakcie ogłędzin miejsca realizacji Projektu przedstawiciele Beneficjenta oprowadzali ww. pracowników IAS, wskazywali poszczególne miejsca budowy odcinków drogi i udzielali wyjaśnień.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie inwestycja dotyczy budowy I etapu drogi o przekroju 2x2, która będzie stanowiła nowy ślad drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik i tworzyła jego południową obwodnicę.

Zakres rzeczowy robót obejmuje m.in.: roboty drogowe: budowę drogi dwujezdniowej długości 10,221 km, budowę 5 węzłów drogowych i 2 przejazdów drogowych, budowę dróg dojazdowych, budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na drogach poprzecznych, budowę zjazdów, budowę elementów systemu odwodnienia, budowę przepustów drogowych, budowę obiektów inżynierskich: 11 wiaduktów i 2 mostów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń ochrony środowiska i budowę przejść dla zwierząt, wycinkę istniejącej zieleni i nasadzenia, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, kanalizację teletechniczną i rozbiórki.



W trakcie oględzin stwierdzono, że inwestycja objęta kontrolowanym Projektem jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z przedstawieniem przez Beneficjenta stanu budowy drogi na miejscu oraz złożonymi audytującym obszernymi wyjaśnieniami, zaawansowanie robót na dzień 24 kwietnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Odcinek na terenie miasta Żory km 0+000 – 0+425

Wykonano:

- pełny zakres wzmocnień podłoża
- roboty ziemne w 95% (trwa budowa nasypu na dojeździe do obiektu MGP-01)
- budowa konstrukcji drogi oraz nawierzchnie bitumiczne w ok. 50%
- obiekt MGP-01 – obiekt wykonany w stanie surowym, wykonano zakres prac wykończeniowych na obiekcie (kapy chodnikowe, deski gzymsowy, zasypki)

Odcinek od granicy z miastem Żory do węzła Gotartowickiego km 0+425 – 3+450

Wykonano:

- pełny zakres wzmocnień podłoża
- roboty ziemne w 80% - został do wykonania nasyp w zakresie murów oporowych na dojeździe do obiektu WGP-03
- wzmocnienie wgłębne skarp wykopowych za pomocą gwoździ gruntowych w 100%
- budowa konstrukcji drogi oraz nawierzchnie bitumiczne w ok 40%
- roboty wykończeniowe w zakresie umocnienia rowów oraz profilowania skarp w ok. 30%
- budowa kanalizacji w ok. 80%
- przebudowa kolidujących sieci w 100%
- obiekt WGP-02 – obiekt wykonany w pełnym zakresie,
- Węzeł Gotartowicki - obiekt WGP-03 – ustrój nośny wykonany na jezdni prawej, w trakcie realizacji na jezdni lewej (deskowanie zbrojenie). W zakresie jezdni prawej zostały rozpoczęte roboty wykończeniowe. Rozpoczęto wykonywanie murów oporowych na dojeździe do obiektu z obu stron

Odcinek od węzła Gotartowickiego do węzła Chwałowickiego km 3+450- 7+800

Wykonano:

- pełny zakres wzmocnień podłoża
- roboty ziemne w 85% - został do wykonania nasyp w zakresie murów oporowych na dojeździe do obiektu WGP-07
- wzmocnienie wgłębne skarp wykopowych za pomocą gwoździ gruntowych w 100%
- budowa konstrukcji drogi oraz nawierzchnie bitumiczne w ok 30%
- roboty wykończeniowe w zakresie umocnienia rowów oraz profilowania skarp w ok. 25%
- budowa kanalizacji w ok. 60%
- przebudowa kolidujących sieci w 80%
- obiekt WGP-04 – obiekt wykonany w pełnym zakresie umożliwiającym użytkowanie (obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie i jest dopuszczony do ruchu). Do wykonania pozostały prace od spodu obiektu w tym obetonowanie ścianek szczelinowych (w trakcie)
- obiekt WGP-05 – wykonano ustroje nośne oraz roboty wykończeniowe na obu jezdniach. Do wykonania pozostało obrukowanie stożków, nawierzchnia ścieralna na obiekcie oraz ekrany przeciwoślńieniowe

- Węzeł Świerkłański - obiekt WGP-06 – wykonano ustroje nośne obecnie trwają roboty wykończeniowe obiekt WGP-06a – obiekt wykonany w stanie surowym, trwa montaż dylatacji.
- Węzeł Chwałowski - obiekt WGP-07 – wykonano ustroje nośne na obu jezdniach, na jezdni prawej trwają roboty wykończeniowe, trwa budowa muru oporowego na dojeździe do obiektu

Odcinek od węzła Chwałowskiego do węzła Wodzisławskiego 7+800 -10+200

Wykonano:

- pełny zakres wzmocnień podłoża
- roboty ziemne w 90% - został do wykonania wykop w zakresie węzła Wodzisławskiego po likwidacji bypassu
- wzmocnienie wgłębne skarp wykopowych za pomocą gwoździ gruntowych w 100%
- budowa konstrukcji drogi oraz nawierzchnie bitumiczne w ok 50%
- budowa kanalizacji w ok. 50%
- przebudowa kolidujących sieci w 80%
- obiekt WGP-08 wykonano ustrój nośny w zakresie jezdni prawej. Trwa realizacji w zakresie jezdni lewej. Stan zaawansowania obiektu ok. 60%,
- Węzeł Śródmiejski - obiekt WD-09 obiekt został wykonany w stanie surowym,
- obiekt MGP-10 obiekt wykonany w stanie surowym, trwają prace wykończeniowe,
- obiekt WD-11 obiekt wykonano w pełnym zakresie za wyjątkiem nawierzchni ścieralnej oraz obrukowania stożków (w trakcie),
- Węzeł Wodzisławski - obiekt WD12- obiekt wykonany w pełnym zakresie umożliwiającym użytkowanie. Do wykonania pozostały prace od spodu obiektu w tym obetonowanie ścianek szczelinowych i obrukowanie stożków.

W trakcie prowadzonych oględzin potwierdzono, że Beneficjent oznaczył miejsce realizowanej inwestycji (Projektu). W miejscach widocznych dla ogółu społeczeństwa, tj. na odcinku początkowym budowy drogi przy rondzie w Żorach oraz w pięciu kluczowych miejscach przy węzłach: Gotartowickim, Świerkłańskim, Chwałowskim, Śródmiejskim i Wodzisławskim zamontowano sześć dwustronnych tablic informacyjnych.

Ww. tablice zawierają:

- zestaw logo: znak FE z napisem „Fundusze Europejskie Program Regionalny”, znak UE z napisem „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” oraz logo promocyjne województwa z napisem „Śląskie”,
- tytuł projektu: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I,
- cel projektu: lepsza dostępność głównych szlaków drogowych województwa,
- nazwę Beneficjenta: Miasto Rybnik,
- adres portalu: www.mapadotacji.gov.pl.

Integralną częścią nin. protokołu jest załączona płyta CD z fotografiami wykonanymi podczas oględzin.

Po przeczytaniu niniejszego protokołu, osoby biorące udział w czynnościach ze strony Beneficjenta złożyły następujące dodatkowe uwagi do jego treści:

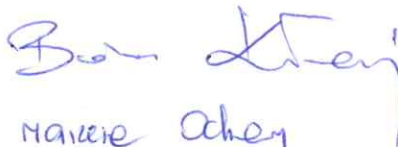

.....

Brak uwagi
Ciep


Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz stanowi załącznik do protokołu z audytu prowadzonego u Beneficjenta.

Podpisy osób uczestniczących w wymienionych czynnościach:

ze strony Zespołu Audytowego:

- 1) Bożena Kołodziej 25-04.2019r. 
2) Marzena Ochman 29.04.2019r. 

ze strony Urzędu Miasta Rybnika:

- 1) Pan Jacek Hawel 25.04.2019 
2) Pani Urszula Grzenik 25.04.2019 