

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa Beneficjenta</b>   | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  |
| <b>Nr/Tytuł projektu</b>  | POIS.06.01.00-00-032/10 „Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń – Stryków”   |
| <b>Rodzaj kontroli</b>  | Kontrola planowa w trakcie na miejscu realizacji projektu  |
| <b>Etap kontroli</b>  | w trakcie realizacji projektu  |
| <b>Nr podpisanej UoD</b>  | POIS.06.01.00-00-032/10-00   |
| <b>Nr skontrolowanego WoP</b>   | POIS.06.01.00-00-032/10-01<br>POIS.06.01.00-00-032/10-02<br>POIS.06.01.00-00-032/10-03<br>POIS.06.01.00-00-032/10-04<br>POIS.06.01.00-00-032/10-05<br>POIS.06.01.00-00-032/10-06<br>POIS.06.01.00-00-032/10-07<br>POIS.06.01.00-00-032/10-08<br>POIS.06.01.00-00-032/10-09<br>POIS.06.01.00-00-032/10-10<br>POIS.06.01.00-00-032/10-11<br>POIS.06.01.00-00-032/10-12<br>POIS.06.01.00-00-032/10-13<br>POIS.06.01.00-00-032/10-14 |
| <b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b> | Nie kontrolowano.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b> | <p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.<br/>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem, realizowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy i GDDKiA Oddział w Łodzi,</li><li>2. brak wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji finansowych, dotyczących wydatków niekwalifikowanych, realizowanych przez Centralę GDDKiA,</li><li>3. rozbieżności pomiędzy wartością, wykazaną przez Beneficjenta we WoP w tabeli 10 „<i>Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego WoP</i>”, a wartościami wynikającymi z zapisów ewidencji księgowych,</li><li>4. całkowita wartość Projektu (suma poniesionych płatności) na dzień 30.06.2013 r. wynosi 4 298 097 989,92 PLN,</li><li>5. jak wynika z analizy przedłożonych przez Oddział GDDKiA w Bydgoszczy dokumentów: Raportów miesięcznych Inżyniera z postępu prac oraz Raportów Wykonawcy potwierdzonej wizytą na miejscu realizacji odcinka Czerniewice – Kowal autostrady A-1 istnieje zagrożenie terminu zakończenia robót budowlanych w terminie zakładanym umowami,</li><li>6. stwierdzono, że Oddział GDDKiA w Bydgoszczy podejmował i podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia kamieni milowych oraz dotrzymania kontraktowego Czasu na Ukończenie na kontraktach na roboty budowlane na wszystkich realizowanych odcinkach,</li><li>7. po przeanalizowaniu wyjaśnień Beneficjenta dot. stwierdzonych wybranych znaczących przekroczeń pozycji (w stosunku do kosztorysu ofertowego) oraz przesłanych dokumentów i wyjaśnień ZK CUPT stwierdził, że wydatki poniesione na część z wybranych do kontroli przekroczonych pozycji zostały uznane za niekwalifikowane.</li></ol> |
|--|---|