

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.06.01.00-00-020/09 „Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)”
Rodzaj kontroli	Planowa na miejscu w okresie trwałości Projektu
Etap kontroli	W okresie trwałości projektu.
Nr podpisanej UoD	UoD: POIS.06.01.00-00-020/09-00 z dnia 09.04.2010 r. Aneks nr 1: POIS.06.01.00-00-020/09-01 z dnia 16.07.2012 r. Aneks nr 2: POIS.06.01.00-00-020/09-02 z dnia 31.01.2014 r. Aneks nr 3: POIS.06.01.00-00-020/09-03 z dnia 24.04.2015 r.
Nr skontrolowanego WoP	Nie kontrolowano.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że: <ul style="list-style-type: none">– w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,– cel Projektu został zachowany,– Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu,– dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana,– nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT,– w trakcie okresu trwałości wystąpiły przychody incydentalne,– nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania. ZK stwierdził ponadto, że:

1. Pomimo pism monitorujących Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierowanych do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 08.06.2018 r. i 10.12.2018 r. organ ten nie zajął stanowiska w kwestii prawidłowego wykonania analizy porealizacyjnej oraz konieczności podjęcia działań w celu redukcji dźwięku lub utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
2. ZK stwierdził, że w dniu 31.12.2018 r. wygasła decyzja nr 6/09/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.ZD.IV./WK/6292-62/08, PŚ.ZD.IV./WK/6294-31/08, PŚ.ZD.IV./WK/6295-66/08 z dnia 12.01.2009 r. pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych osiemnastoma wylotami do rzeki Wisły.
Beneficjent okazał pismo z dnia 06.08.2018 r. znak: EV-08/08/2018 którym wnioskowano o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, którego termin obowiązywania będzie od dnia kolejnego po zakończeniu obowiązywania decyzji nr 6/09/PŚ.ZD.IV. Do dnia kontroli Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie nie udzielono takiej decyzji.
3. W protokole nr 1/2018 z przeglądu rocznego drogi krajowej nr S8 sporządzonym w dniach 08 - 09.10.2018 r., w odniesieniu do odcinka od węzła Modlińska do węzła Piłsudskiego od km 4+475 do km 11+600) zalecono: do naprawy spękania poprzeczne naw. Na ZR i TG w 2019 r., naprawa zatok autobusowych W. Marywilska, PKP Toruńska st. P w 2019 r., poprawa oznakowania poziomego w związku z brakiem odblaskowości w 2019 r.
4. Jak wynika z protokołów przeglądów okresowych (rocznych) obiektów inżynierskich na estakadzie 49T zalecono naprawę ok. 3 mb rys, czyszczenie wpustów urządzeń odwadniających, zabezpieczenie antykorozyjne łożyska i urządzeń dylatacyjnych).
5. Jak wynika z protokołu przeglądu okresowego (pięcioletniego) obiektu mostowego 2T podczas przeglądu stwierdzono m.in. konieczność uzupełnienia 71 śrub wózków rewizyjnych, wymiany 10 m² gumowego fartucha dylatacji oraz usunięcie 5 m² korozji z dźwigarów głównych.
6. ZK otrzymał protokoły okresowego przeglądu technicznego separatorów nr: 02_001, 02_013, 02_23 i 02_033. Z ich analizy wynika, że są właściwie utrzymywane i czyszczona, a stwierdzone usterki na bieżąco zgłaszane.
7. Na podstawie analizy protokołów przeglądów okresowych, przeglądów gwarancyjnych i protokołów okresowych przeglądu technicznego separatorów ZK nie wnosi uwag w przedmiocie utrzymania zrealizowanej inwestycji.