

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-059/10 „Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa, na miejscu w okresie trwałości Projektu.
Etap kontroli	W okresie trwałości.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-059/10-00 z dnia 05.04.2011 r. aneks nr POIS.08.02.00-00-059/10 -01 z dnia 24.07.2012 r. aneks nr POIS.08.02.00-00-059/10 -02 z dnia 20.02.2013 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pismem znak: CUPT/DPI/WPII/420/13/32/AR/12, z dnia 31.10.2014 r. skierowanym do MliR, CUPT przekazał informacje o zakończeniu realizacji Projektu i jego rozliczeniu.2. Cel Projektu został zachowany.3. W Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje.4. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu.5. Podczas przeglądu pogwarancyjnego stwierdzono wadę na obiekcie mostowym MD-12. W oparciu o Ekspertyzę techniczną IBDIM, Wykonawca został zobowiązany do przedstawienia programu naprawczego, a następnie do usunięcia stwierdzonych w okresie Gwarancji Jakości wady – najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.6. W trakcie kontroli na zakończenie przedmiotowego Projektu ZK stwierdził brak (ze względu na przeprowadzane odbiory końcowe oraz prace związane z likwidacją usterek) Świadectwa Wykonania i zobowiązano Beneficjenta do przedstawienia Świadectwa

Wykonania niezwłocznie po jego wystawieniu.

Do dnia rozpoczęcia kontroli nie wystawiono Świadectwa Wykonania dla kontraktu nr 210/RK/110/2009/2010 z dnia 01.09.2010 r. pn.: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”.

7. W analizie porealizacyjnej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi S-7 do parametrów dwujezdniowej drogi klasy ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielce (Kielce DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)” stwierdzono, że (...) tylko w dwóch miejscach nie są dotrzymane wartości dopuszczalne poziomu hałasu z uwagi na brak zabezpieczeń akustycznych. W związku z powyższym w jednym przypadku zaproponowano budowę ekranu akustycznego, natomiast w drugim prowadzone jest osobne postępowanie środowiskowe, w którym zaproponowano działania naprawcze.
8. Dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana.
9. Nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość kwalifikowania podatku VAT.
10. Nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania.
11. Projekt nie wygenerował dochodu.