

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Zambrowa i Wisniewa w ciągu drogi krajowej S8 ”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Platność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS. 06.02.00-00-003/11 z dnia 12.09.2011 r., Aneks Nr 1 z dnia 06.08.2012 r.
	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.
	<ol style="list-style-type: none">1. Na podstawie analizy dokumentacji potwierdzonej przez oględziny na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu i wskaźników monitorowania wpływu na środowisko.2. W trakcie kontroli stwierdzono, że wskaźnik rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” nie został osiągnięty na poziomie zakładanym w UoD. Z przekazanych przez Beneficjenta dokumentów wynika, że przywołany wskaźnik został osiągnięty na poziomie 43,57%. Stwierdzono również, że wskaźnik rezultatu dotyczący oszczędności czasu w przewozach towarowych został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładano tj. 105,21%.3. Wartość wskaźnika liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów) i liczba ofiar śmiertelnych na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów) wg wyjaśnień Beneficjenta może zostać ustalona najwcześniej na koniec roku kalendarzowego następującego po zakończeniu realizacji projektu, które miało miejsce pod koniec roku 2012 r. W związku z powyższym przewiduje się, że wartość tych wskaźników zostanie ustalona w I kwartale 2014 roku.4. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK stwierdził drobne usterki w rejonie ronda na DK nr 63 od strony

	<p>Zambrzwa – spēkania na jedni przy łączeniu starej jedni z nową i lokalne zapadnięcia chodnika na rondzie. Beneficjent powinien wystąpić do Wykonawcy o ich naprawę.</p> <ol style="list-style-type: none">5. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.6. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.7. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.8. Na dzień kontroli inwestycja nie została ujęta w ewidencji środków trwałych.9. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.10. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych.
--	---


Paweł Szachilo
Dyrektor CUPiT

