

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-023/09 „Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Konotopa – węzeł Powązkowska”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na zakończenie na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-023/09
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-023/09-03 POIS.06.01.00-00-023/09-04 POIS.06.01.00-00-023/09-05 POIS.06.01.00-00-023/09-06 POIS.06.01.00-00-023/09-07 POIS.06.01.00-00-023/09-08 POIS.06.01.00-00-023/09-09 POIS.06.01.00-00-023/09-10 POIS.06.01.00-00-023/09-11 POIS.06.01.00-00-023/09 12 POIS.06.01.00-00-023/09-13 POIS.06.01.00-00-023/09-14 POIS.06.01.00-00-023/09-15 POIS.06.01.00-00-023/09-16 POIS.06.01.00-00-023/09 17 POIS.06.01.00-00-023/09-18 POIS.06.01.00-00-023/09-19 POIS.06.01.00-00-023/09-20
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.

Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu.2. W wyniku analizy dokumentacji potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: „<i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych</i>”, „<i>Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich</i>”. Stwierdzono, że wybudowano 10 378,07 m drogi ekspresowej (od km 1+099 do km 11+477,07) oraz 24 obiekty inżynierskie.3. Zgodnie z warunkiem 13.7 Szczególnych Warunków Kontraktu - umowy na roboty budowlane z dnia 22.01.2008 r. „<i>W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT określonej w ofercie Wykonawcy, kwota brutto Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej zostanie aneksem odpowiednio dostosowana</i>”. Pomimo zmiany stawki podatku VAT w 2011 r. Beneficjent nie zawarł z Wykonawcą aneksu w tym zakresie.4. Zgodnie z Warunkiem 10.1 [Przejęcie przez Zamawiającego] Warunków Kontraktowych oraz Wymaganiami Warunku 11 [Odpowiedzialność za wady] Świadectwem Przejęcia Robót z dnia 11.01.2011 r. Inżynier Kontraktu zaświadczył, że roboty zostały zakończone zgodnie z kontraktem.5. W związku z zakończeniem w dniu 31.03.2012 r. realizacji umowy na nadzór inwestorski Beneficjent przygotowuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozliczenia końcowego i wystawienia Świadectwa Wykonania. Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, że do dnia kontroli przygotowano wstępną wersję opisu przedmiotu zamówienia.6. Uzyskano wymagane prawem decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. O wykonaniu robót nie zakończonych na etapie uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie zawiadomiono po ich zakończeniu Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.7. W opinii CUPT, stwierdzenie dużych przekroczeń wynikających z niedoszacowania pozycji przedmiaru, błędów i niedokładności związanych z ilościami prac określonymi w Kosztorysie ofertowym oraz fakt, że niektóre roboty niezbędne dla realizacji Kontraktu nie zostały uwzględnione ani w Dokumentacji Projektowej i/albo w Kosztorysie Ofertowym, wskazuje na naruszenie przez Zamawiającego art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niepełny i niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia na etapie postępowania przetargowego, wynikający z niedochowania należytej staranności przy sporządzeniu projektu. Wobec powyższego ustala się korektę finansową w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych dofinansowanych ze środków publicznych dla umowy z dnia 22.01.2008 r. na „Budowę drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”, km 1+099 ÷ km 11+477,07”, na podstawie dokumentu pn. <i>Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE</i> (tzw. Taryfikator) wersja z dnia 14.11.2012 r.- tabela 1, poz. 20 ppkt. 1 (<i>Naruszenie art. 29 ust. 1 Pzp, poprzez opisanie przedmiotu</i>
--	--

zamówienia w sposób niejednoznaczny, niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lub bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty).

8. Wykonano analizę porealizacyjną drogi ekspresowej S-8 - Trasa Armii Krajowej - od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” w zakresie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych do odbiorników.
9. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.
10. Zgodnie z przedłożoną ZK dokumentacją finansowo-księgową w ramach Projektu uzyskano dochody w wysokości 148 401,07 PLN z tytułu kar umownych, które nie są zgodne z wysokością dochodów incydentalnych wykazaną w tab. nr 10 WoP.