

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-055/09 „Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na zakończenie na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-055/09-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.08.02.00-00-055/09-15 POIS.08.02.00-00-055/09-16 POIS.08.02.00-00-055/09-17 POIS.08.02.00-00-055/09-18 POIS.08.02.00-00-055/09-19 POIS.08.02.00-00-055/09-20 POIS.08.02.00-00-055/09-21 POIS.08.02.00-00-055/09-22 POIS.08.02.00-00-055/09-23
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.: <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.3. W wyniku analizy dokumentacji (świadectw przejęcia, decyzji MWINB o pozwoleniu na użytkowanie obiektów), potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: „Długość przebudowanych dróg krajowych”, „Liczba wybudowanych obwodnic” i „Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich”.4. ZK stwierdził, że wskaźnik rezultatu dotyczący „oszczędności czasu w przewozach pasażerskich” został osiągnięty na poziomie niższym niż zakładano w UoD, natomiast wskaźnik dotyczący „oszczędności czasu w przewozach towarowych” został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładano w UoD. Z porównania pomiaru ruchu z 24.04.2013 r. z prognozą ruchu na etapie Studium

Wykonalności, na podstawie którego obliczono „docelowe” wskaźniki rezultatu, wynika np.: że udział samochodów osobowych zakładano na poziomie 70,74%, a ich rzeczywisty udział wynosi 35,97% podczas gdy udział samochodów ciężarowych z przyczepami/naczepami zakładano na poziomie 15,80%, a ich rzeczywisty udział wynosi 48,54%.

Beneficjent przekazał wyciąg z wyliczeń dotyczących osiągnięcia wskaźnika rezultatu: *Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach oraz liczba ofiar śmiertelnych na przebudowanych odcinkach* opracowany na podstawie pomiaru ruchu, który odbył się 24.04.2013 r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w załączniku do UoD „Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu” po uzyskaniu danych za cały 2014 r. należy przekazać do CUPT zaktualizowane dane dotyczące stopnia osiągnięcia wskaźników rezultatu.

5. Beneficjent wyjaśnił, że *„Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko określone w PO IiŚ nie uległy zmianie. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z pierwotnym pozwoleniem na budowę oraz decyzjami zamiennymi, które nie wносиły nowych zajętości terenu to oznacza, że pierwotne linie rozgraniczające pas drogowy nie uległy zmianie, więc wartość współczynników po realizacji projektu również nie ulega zmianie.”*

ZK potwierdza osiągnięcie zakładanej w UoD wartości wskaźników: „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej” i „Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury drogowej” oraz „Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych” Podczas wizyty na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził wykonanie:

- 19 przejść w formie przepustów w następującym km: 2+443, 3+156, 3+350, 3+585, 3+800, 3+950, 4+169, 4+250, 4+457, 5+228, 6+987, 7+793, 8+173, 8+418, 10+440, 11+128, 11+484, 13+295, 13+811;
- przejścia dla zwierząt PZ-5 w rejonie km 9+658,50;
- przejścia dla zwierząt wielkości sarny pod mostem MD-8 na rzece Okrzeszy.

6. Do dnia zakończenia kontroli roboty budowlane (zaległe i usterkowe) nie zostały zakończone. Zgodnie z kontraktem roboty budowlane miały się zakończyć do dnia 30.04.2012 roku (Porozumienie ustalające z dnia 06.02.2012 r.). W związku z uznanymi roszczeniami oraz okolicznościami związanymi z robotami dodatkowymi (po rozpoznaniu roszczenia dotyczącego braku możliwości prowadzenia robót przewidzianych w zakresie podstawowym kontraktu oraz ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych i możliwość wykonania tych robót po ukończeniu robót podstawowych), Zamawiający uznał, że nie ma podstaw do naliczenia kar Wykonawcy do dnia 26.10.2012 r.
7. Wykonawca przedłożył dnia 21.03.2014 r. poprawiony harmonogram realizacji robót, który IK zatwierdził dnia 25.03.2014 r. Termin zakończenia robót wynikający z przedmiotowego harmonogramu to 11.06.2014 r.
8. ZK na podstawie analizy dokumentów oraz wyników poprzedniej kontroli na miejscu, w trakcie realizacji projektu przeprowadzonej przez CUPT w 2012 r. potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był przez Wykonawcę zgodnie z umową.
9. Zgodnie z ww. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Inwestor został zobowiązany do wykonania analizy porealizacyjnej. Beneficjent poinformował, że „analiza porealizacyjna w chwili obecnej jest w trakcie przygotowywania. Planowane ogłoszenie przetargu to marzec/kwiecień 2014. Termin złożenia do Starostwa to czerwiec 2014.”
10. Jak wynika z pisma z dnia 31.03.2014 r., wysokość naliczonych kar umownych (z umowy podstawowej, dwóch umów

dodatkowych) wynosi na dzień 03.03.2014 r. 11 574 502,75 PLN, a obecnie nalicza się tytułem Niedotrzymania Pierwotnego Czasu na Ukończenie karę umowną w kwocie 287,50 PLN za każdy dzień zwłoki.

11. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Księgi rachunkowe dotyczące Projektu zapewniają wydzielenie odrębnej ewidencji wykorzystania środków unijnych w ramach prowadzonych już ksiąg poprzez wyodrębnienie kont analitycznych dla Projektu lub w ramach ewidencji pozabilansowych.
12. Zgodnie z zapisami z ewidencji księgowej suma poniesionych płatności na dzień 31.12.2013 r., składających się na całkowitą wartość Projektu wynosi 261 520 110,31 PLN, w tym:
 - 216 109 298,24 PLN – wydatki kwalifikowane,
 - 45 410 812,07 PLN – wydatki niekwalifikowane.
13. Na dzień kontroli inwestycja nie została wprowadzona do ewidencji majątku Oddziału GDDKiA w Warszawie.
14. Na dzień 26.03.2014 r. dokonano wypłat należnych kwot podwykonawcom w wysokości 3 652 315,27 PLN oraz płatności z tytułu zajęć komorniczych w wysokości 2 721 111,85 PLN.
15. W ramach przedmiotowego Projektu uzyskano dochody w wysokości 11 735 169,90 PLN z tytułu kar umownych. Powyższe kwoty nie są zgodne z wysokością dochodów incydentalnych wykazaną w tab. 10 WoP. W przypadku uzyskania dochodów incydentalnych po złożeniu WoP końcową należy poinformować CUPT.
16. Zgodnie z Oświadczeniem Beneficjenta z dnia 13.03.2014 r. podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku przedmiotowego Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym, nie podlegającym odliczeniu.
17. Weryfikacja TER do faktur załączonych do WoP złożonych w uproszczonym trybie rozliczania wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.
18. W zakresie ochrony środowiska w trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji stwierdzono:
 - nie zakończenie wszystkich robót wykończeniowych i porządkowych związanych ze zbiornikiem retencyjno – odparowującym w okolicy obiektu PG / ronda Wiskitki i znajdujących się w tej lokalizacji przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,
 - liczne uszkodzenia wygradzeń dla płazów wykonanych z siatek z PCV.
19. Stwierdzono, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
20. W ramach działań promocyjnych po zakończeniu robót powinien zostać opracowany film dotyczące realizacji Projektu oraz wykonane i ustawione tablice pamiątkowe.

