

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-049/14 „Budowa obwodnicy Augustowa”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, na miejscu projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia
Etap kontroli	Przed podpisaniem Umowy o Dofinansowanie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W ramach zadania na wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego ZK stwierdza opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań tj. a) dla odcinka drogi krajowej nr 8 od km 0+000 do km 1+293,52 i drogi krajowej nr 61 od k 0+000 do km 0+698,98 w tym węzeł „Augustów” – opóźnienie 411 dni. Beneficjent poinformował Wykonawcę o naliczeniu kary na kwotę 2 655 068,22 PLN. Sprawa w toku. b) dla odcinka drogi krajowej nr 8 od km 1+293,52 do km 21+488,77 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja (Raczki) i odcinek drogi ekspresowej S 61 od km 0+000 do km 12+750 (na odcinku od węzła Szkocja (Raczki) do węzła Lotnisko (Suwałki Południe) – opóźnienie 149 dni. Z informacji uzyskanych od Beneficjenta „powiadomienie o roszczeniu nr 1 Zamawiającego oraz Roszczenie Wykonawcy nr 17 procedowane są przez Inżyniera. Sprawa w toku.”</li> <li>2. Faktury nie były opatrzone Nr UoD, nazwą projektu, nazwą programu operacyjnego oraz priorytetu i działania, z uwagi na brak podpisanej UoD dla projektu. Po podpisaniu UoD Beneficjent zobowiązany będzie do uzupełnienia danych na fakturach.</li> <li>3. Na konto 011 nie wprowadzono obiektów wybudowanych w ramach kontrolowanego projektu z uwagi na trwającą realizację projektu. Po ostatecznym rozliczeniu finansowym projektu Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia powyższych do ewidencji środków trwałych.</li> <li>4. Beneficjent po podpisaniu UoD będzie zobowiązany do zamontowania Tablic pamiątkowych na zrealizowanej Inwestycji, oraz poinformowania Wykonawców o finansowaniu Projektu w ramach POIS.</li> </ol>

  
 p.o. Dyrektor CUPT  
 Paweł Szaciłło