

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	„Budowa drogi ekspresowej S7, Olsztynek (S51) - Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-039/10-00 z dnia 12.09.2011 r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.</li><li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>3. W wyniku analizy dokumentacji (m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania, zawiadomienia WINB o zakończeniu budowy) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: „<i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych</i>”, oraz „<i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych poza siecią TEN-T</i>”, „<i>Liczba MOP zapewniających udogodnienia dla opiekunów z dziećmi</i>”, „<i>Liczba MOP na wybudowanym odcinku</i>”, „<i>Liczba wybudowanych obwodnic</i>”, „<i>Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów inżynierskich</i>”.</li><li>4. Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta stwierdzono, że wskaźnik rezultatu dotyczący „<i>oszczędności czasu w przewozach pasażerskich</i>” został osiągnięty na poziomie niższym niż zakładano w UoD, natomiast wskaźnik dotyczący „<i>oszczędności</i></li></ol>

czasu

w przewozach towarowych” został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładano w UoD.

5. Na podstawie informacji przekazanej do CUPT pismem z dnia 13.03.2014 r. znak: GDDKiA-DPU-WWP2-js4453-6.1-19/O-N/3/14 ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników rezultatu dotyczących „Liczby wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)” oraz „Liczby ofiar śmiertelnych na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)”.
6. Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko dotyczących: „Liczby przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych”, „Przyrostu powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej” oraz „Powierzchni obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury transportowej”. Stwierdzono, że wskaźnik dotyczący „Przyrostu powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej” został osiągnięty na poziomie wyższym niż zakładano w UoD tj. na poziomie 124% (3,06 km<sup>2</sup>).
7. W związku z zakończeniem robót budowlanych objętych Projektem Inżynier Kontraktu wystawił w dniu 05.12.2012 r. Świadectwo Przejścia Robót, a w dniu 27.02.2014 r. Świadectwo Wykonania Całości Robót.
8. Stwierdzono, że zarządzeniem nr 02/2013 Dyrektora Oddziału GDDKiA w Olsztynie z dnia 18.01.2013 r. powołano komisję odbioru robót. Do dnia kontroli komisja nie zakończyła prac.
9. Na podstawie dokumentów dotyczących zmian na stanowiskach w składzie personelu IK stwierdzono, że wszystkie osoby spełniały wymagania określone w SIWZ.
10. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu ZK stwierdził usterki w zakresie osunięć skarp przy trasie głównej. Wykonawca pismem nr NDZ/0018/05/2014/SANDO/JR z dnia 21.05.2014 r. poinformował Beneficjenta, że od dnia 27.05.2014 r. planowane są roboty związane z naprawą skarp i rowów na drodze S-51 i S7. Po dokonaniu przedmiotowych napraw Beneficjent powinien o tym fakcie powiadomić CUPT.
11. W trakcie oględzin zrealizowanej inwestycji stwierdzono również brak szczelności ogrodzenia naprowadzającego do przejścia dla zwierząt przy obiektach ED2 i ED4. W ocenie ZK Beneficjent powinien dokonać modyfikacji/napraw urządzeń ochrony środowiska w tym zakresie.
12. Stwierdzono, że Beneficjent zawarł umowę na wykonanie analizy porealizacyjnej.
13. Wystąpił jednostkowy przypadek nieterminowej zapłaty za fakturę (nr 11/09/12 z dnia 07.09.2012 r.).

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>14. Na dzień kontroli obiekty powstałe w ramach realizacji projektu nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przyczyną nieujęcia obiektów w ewidencji jest brak końcowego rozliczenia finansowego inwestycji.</p> <p>15. Na podstawie oględzin materiałów informacyjnych i promocyjnych przedstawionych w toku kontroli potwierdzono, że materiały promocyjne są zgodne z wymogami rozporządzenia 1828/2006 i Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. a tablice pamiątkowe zostały ustawione w miejscach ogólnie dostępnych.</p> |
|--|--|

