

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-036/10 Budowa drogi ekspresowej S7 Odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
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 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 o pozwoleniu na użytkowanie) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: „Długość wybudowanych dróg ekspresowych”, „Długość przebudowanych dróg ekspresowych”, „Długość przebudowanych dróg krajowych”, „Liczba MOP na wybudowanym odcinku”, „Liczba wybudowanych obwodnic”, „Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich”, „Długość wybudowanych dróg dojazdowych”.4. Na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta stwierdzono, że wskaźniki rezultatu dotyczące „oszczędności

czasu w przewozach pasażerskich i towarowych” zostały osiągnięte na poziomie wyższym niż zakładano w UoD.

5. W wyniku analizy dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez oględziny na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika „Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych”. Ponadto potwierdzono osiągnięcie wskaźników dotyczących „Przyrostu powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej”, i „Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury transportowej”.
6. Do dnia zakończenia kontroli Komisja Odbioru Ostatecznego Inwestycji nie zakończyła swoich prac.
7. W odniesieniu do wybranych do kontroli pozycji TER, w których wystąpiły przekroczenia przedmiaru, w ramach kontraktu nr 166/R-1/2009 na „Wykonanie robót polegających na „Budowie drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)” wydatki z pozycji: 271 (kosztorys nr 2 – trasa zasadnicza i węzły) - Ekrany akustyczne pełne (nieprzeźroczyste) wysokości H = 4.5m, i 6.7 (Arkusze 21) - wykonanie i montaż zakotwień zewnętrznych kabli sprężających zostały uznane za wydatki niekwalifikowane na podstawie pkt.6.4.2 Sekcja 2 ppkt. 2) Wytucznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
8. Na podstawie analizy uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był przez Wykonawcę zgodnie z umową.
9. Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (...), postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06.08.2009 r. oraz ZRID, realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku od oddania obiektu do użytkowania i przedstawienia jej wyników w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania. Zgodnie z informacją udzieloną przez Beneficjenta w piśmie z dnia 02.12.2013 r., znak: GDDKiA-O/Gd-R1g/4100-64/1380/2013 umowy termin przekazania opracowania analizy porealizacyjnej przypada na 03.11.2014 r.
10. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem, realizowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku i Centralę GDDKiA. 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. Próba dokumentów finansowo-księgowych objętych kontrolą została ujęta w księgach rachunkowych.
11. 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.
12. ZK stwierdził, 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”.

13. W ocenie ZK CUPT występujące uchybienia formalno-prawne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej nie miały wpływu na sporządzenie oferty przez Wykonawcę robót budowlanych.

Stawicki *Op* *GW*

