

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	GDDKiA
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-038/11 „Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski-Nowa Sól, odcinek Gorzów Wielkopolski – Sulechów”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa, na miejscu w trakcie realizacji projektu
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-038/11-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. W wyniku analizy dokumentacji (m.in. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Świadectw Przejęcia, Protokół Odbioru Ostatecznego Robót) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: „Długość wybudowanych dróg ekspresowych”, „Długość wybudowanych dróg krajowych”, „Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich”.2. Ponadto na podstawie uzyskanych wyjaśnień potwierdzono osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko dotyczących „przyrostu powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej” i „powierzchni obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury transportowej”.3. ZK podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji projektu w dniu 8.10.14 r. stwierdził, że dwa przejścia dla zwierząt zlokalizowane w km 5+150 oraz 5+586 nie spełniają wymogów m.in. ze względu na to, że znajdują się na terenie przyszłych MOP-ów (wlot i wylot przepustu znajduje się za ogrodzeniem drogi ekspresowej). Ponadto wykonanie przejść dla zwierząt w ww. lokalizacjach narusza postanowienia pkt. I 3 j) decyzji nr ŚR.II.ANow.66130-4/06/07 z dnia 24 grudnia 2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia tj. kąt nachylenia powierzchni wejścia przekracza 15 stopni. Z wyjaśnień Beneficjenta wynika, że zostały już podjęte działania w celu dostosowania ww. przejść dla zwierząt do wymogów określonych w decyzji środowiskowej.4. W związku z powyższym wskaźnik monitorowania wpływu na środowisko dotyczący „Liczby przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych” został potwierdzony na poziomie 96% (wykonanie 49 z 51 przejść dla zwierząt/korytarzy ekologicznych). Uwzględnienie, przejść dla zwierząt w km 5+150



<p>oraz 5+586, do przywołanego wskaźnika będzie możliwe po uzyskaniu przez Beneficjenta stanowiska RDOŚ w Gorzowie Wilkp., które potwierdzi, że przejścia dla zwierząt spełniają wymogi określone w decyzji środowiskowej.</p> <p>5. Stwierdzono, że wszystkie odcinki objęte projektem zostały oddane do użytkowania.</p> <p>6. W trakcie kontroli stwierdzono, że żaden z 8 przewidzianych w WoD Mop-ów nie został wybudowany. W ocenie ZK brak Mop-ów na całym odcinku zrealizowanej inwestycji negatywnie wpływa na bezpieczeństwo użytkowników drogi, którzy poza pasami awaryjnymi nie mają miejsca do bezpiecznego zatrzymania pojazdu. W dniu wizji na miejscu zrealizowanej inwestycji ZK zaobserwował na wybudowanych pasach wyłączenia i włączenia z Mop-ów zatrzymane samochoody ciężarowe. Beneficjent wyjaśnił m.in., że: „Aktualnie, z MOP-ów wskazanym w WoD, planuje się budowę MOP Kepsko Wschód i Zachód oraz Popowo Wschód i Zachód do standardu kat. I (planowany termin rozpoczęcia procedury przetargowej 30.10.2014r., a planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą robot to 20.02.2015r. Zakonczenie robot przewiduje się na 15.12.2015r.), w celu późniejszego dostosowania ich, poprzez dzierzawców, do kat. II i III ..”</p> <p>7. Po przeanalizowaniu wyjaśnień Beneficjenta dot. stwierdzonych wybranych znaczących przekroczeń pozycji (w stosunku do kosztorysu ofertowego) oraz przesłanych dokumentów i wyjaśnień ZK CUPPT stwierdził, że wydatki poniesione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach umowy nr R1/95/2011 z dnia 16.06.2011 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na Budowa drogi ekspresowej S-3 od Gorzowa Wilkp. do węzła Międzyrzecz Północ, odcinek 2: od km 0+(-)500 do km 18+040 i poz. 38 D.01.02.01 Wykonanie przykanalików z rur kamionkowych Dn200 - podłączenie wpustów uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 352 584,18 PLN netto w ramach Informacji kontrolnej v.1. W związku ze złożonymi przez Beneficjenta wyjaśnieniami na etapie zastrzeżeń do Informacji kontrolnej v. 1 tj. „w PSP nr 38 pozycja nr 38 została wyzerowana i rozliczona w Poloceniu Zmiany nr D/1/2014”, ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta oraz obciąża go do przekazania dokumentów potwierdzających powyższe. - w ramach umowy nr R1/94/2011 z dnia 16.06.2011 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na Budowa drogi ekspresowej S-3 od Gorzowa Wilkp. do węzła Międzyrzecz Północ, odcinek 1 i 3: od km 18+040 do km 37+146. i: <ul style="list-style-type: none"> • poz. 11 D.01.02.01 Karzowanie pni drzew z odwiezieniem materiału Ø 26-35 cm uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 3 723 431,95 PLN netto. • poz. 19 D.01.02.02 Usunięcie i utylizacja ściółki leśnej uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 5 515 353,66 PLN netto. - w ramach umowy nr R1/129/2010 z dnia 23.07.2010 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie drogi S-3 na odcinku od węzła „Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” odcinek I: od km 0+000 do km 17+100 i poz. 14 WS-09 Kable 22L15.5 (Rvk 1860MPa) uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 479 749,58 PLN netto. - w ramach umowy nr R1/130/2010 z dnia 23.07.2010 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie drogi S-3 na odcinku od węzła „Międzyrzecz Południe” do węzła „Sulechów” odcinek II: od km 17+100 do km 24+500 i: <ul style="list-style-type: none"> • poz.64 S3 Umocnienie elementami korkowymi w rowie bez geomembrany uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 183 195,85 PLN • 24 WĘZEL „ŚWIEBODZIN POLNOC” Podbudowa z betonu asfaltowego Grubość 17 cm uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 213 444,28 PLN 	
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• 26a WD-17 <i>Kotwy talerzowe</i> uznano za niekwalifikowane wydatki w kwocie 467 487,62 PLN; <p>- w ramach umowy nr R1/131/2010 z dnia 23.07.2010 r. na wykonanie robót polegających na Budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła "Międzyrzecz Południe" do węzła „Sulechów” Odcinek 3 i 4: od km 24+500 do km 42+953,96</p> <ul style="list-style-type: none">• Poz.51 S3 R1/131/2010 z dnia 23.07.2010 r. - prefabrykowane przepusty skrzynkowe o wym. 4,5*3.0 m – uznano kwotę 2 590 000,00PLN netto za wydatki niekwalifikowane;• Poz. 2 S3 Ścinanie drzew i karczowanie pni poniżej Ø 10 cm - uznano kwotę 5 656 779,00 PLN za niekwalifikowaną. <p>8. W pkt 10 WoP-ów nie zostały wskazane przychody pochodzące ze sprzedaży złomu i cegły (faktury nr 69/2013 i 99/2013) w łącznej wysokości 19 695,98 PLN oraz odsetki za zwłokę w wysokości 15,58 PLN.</p>
--	--



