

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-041/11 „Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-041/11-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.01.00-00-041/11-01 do nr POIS.06.01.00-00-041/11-17
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li> <li>2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wartości wskaźników produktu Projektu <i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych</i> oraz <i>Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich</i>.</li> <li>3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników rezultatu Projektu</li> <li>4. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko</li> </ol> <p><b>Oddział GDDKiA w Łodzi.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. W dniu 17.11.2010 r. IK polecił Wykonawcy Rozpoczęcie Robót z dniem 24.11.2010 r.</li> <li>6. W dniu 06.11.2012 r. wpisem do Dziennika budowy Kierownik Budowy zgłosił roboty drogowe do odbioru końcowego w zakresie niezbędnym do użytkowania obiektu.</li> <li>7. Świadectwem Przejęcia Robót z dnia 07.11.2012 r. IK potwierdził, że całość robót zgłoszona Wystąpieniem Wykonawcy nr 1439/2012 z dnia 10.10.2012 r. została ukończona zgodnie z Kontraktem.</li> <li>8. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, Komisja Odbioru Ostatecznego dla Kontraktu na roboty, powołana została w dniu 07.10.2013 r. Rozpoczęcie pracy ww. Komisji nastąpiło w dniu 14.10.2014 r. Na dzień dzisiejszy (tj. 24.10.2014 r.) prace Komisji Odbiorowej są na ukończeniu, a Protokół Odbioru Ostatecznego jest w końcowej fazie opracowania</li> <li>9. Zgodnie z umową Wykonawca robót budowlanych wniósł gwarancję Zabezpieczenia Wykonania umowy w wysokości 5% kwoty określonej w Załączniku do Oferty.</li> <li>10. Zgodnie z przekazanymi przez Beneficjenta informacjami ZK stwierdza, że Wykonawca osiągnął w zakładanym w umowie czasie Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania tj. wykonanie w terminie 7 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowanie Robót o wartości nie mniejszej niż 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.</li> <li>11. W ramach kontrolowanej próby ZK dokonał weryfikacji przekroczeń przedmiaru robót. ZK potwierdził, że spełniają one wymogi</li> </ol>

kwalifikowalności wydatków.

12. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.

#### **Oddział GDDKiA w Warszawie**

13. W związku z niespełnianiem przez nawierzchnie drogi na odcinku od km 413+890 do km 414+235 (Etap II) wymogów SST IK zaproponował wydłużenie okresu gwarancyjnego o 1 rok. Sprawa jest w toku.
14. Na dzień kontroli Beneficjent nie uzyskał wszystkich wymaganych pozwoleń na użytkowanie.
15. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.
16. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na nadzór inwestorski, ustalono zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.
17. Inżynier Kontraktu wystawił Świadczenia Przejęcia Robót, potwierdzając, że zostały zakończone roboty budowlane związane z wykonaniem kontraktu, zgodnie z warunkami Umowy.
18. IK zobowiązany był do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. ZK potwierdził wykonanie nadzoru nad pracami geodezyjnymi.
19. Zgodnie z postanowieniami Umowy IK był zobowiązany do wykonania nie mniej niż 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań przewidzianych w każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla danego zadania. Inżynier Kontraktu potwierdził spełnienie ww. wymogu, przekazując do Zamawiającego wykaz zliczonych badań Nadzoru i Wykonawcy oraz obliczenie % badań kontrolnych.
20. ZK ustalił, że w stosunku do oferty będącej załącznikiem do Umowy nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy IK. W ramach dokonywanych zmian Inżynier Kontraktu przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanego w ofercie.

#### **Pozostałe kwestie**

21. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz stwierdzono usterki
22. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 w ramach, której stwierdzono, że Projekt nie powinien wyrzeć istotnego oddziaływania na obszar NATURA 2000.
23. W trakcie realizacji Projektu prowadzony był monitoring przyrodniczy. Podczas kontroli Beneficjent przekazał ZK przykładowe Raporty z nadzoru przyrodniczego podczas rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, potwierdzające realizację ww. monitoringu.
24. Podczas czynności kontrolnych Oddział GDDKiA w Łodzi przekazał ZK analizę porealizacyjną dot. ww. przedsięwzięcia, a potwierdzeniem wykonania ww. Analizy jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy, natomiast Oddział GDDKiA w Warszawie, ze względu na przedłużające się procedury odbiorowe, nie wykonał Analizy porealizacyjnej. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania Analizy porealizacyjnej po ostatecznym jej zatwierdzeniu.
32. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem, realizowanych przez GDDKiA Oddział w Łodzi i Warszawie.
33. Zgodnie z zapisami z ewidencji księgowej Oddziału GDDKiA w Łodzi i w Warszawie suma poniesionych płatności na dzień 30.06.2014 r.,

składających się na całkowitą wartość wynosi 807 725 598,36 PLN.

34. Na dzień kontroli inwestycja nie została wprowadzona do ewidencji majątku Oddziału GDDKiA w Warszawie.
35. Na dzień 31.10.2014 r. do ewidencji środków trwałych GDDKiA Oddział w Łodzi wprowadzono część efektów inwestycji/projektu o łącznej wartości 416 029 969,65 PLN.
36. W związku z podjęciem przez Oddział GDDKiA w Łodzi prac nad odtworzeniem dowodów księgowych poprzez ponowne naniesienie dekretów na oryginalnych egzemplarzach decyzji przekazanych przez Wydział Nieruchomości oraz wystąpienie do Banku Gospodarstwa Krajowego o wydanie duplikatów „Potwierzeń Realizacji Wniosku”, Beneficjent będzie zobowiązany poinformować CUPT o ostatecznym zakończeniu ww. prac.
37. ZK rekomenduje by listy sprawdzające do weryfikacji wydatków z tytułu zakupu gruntów dla grupy wydatków ze wskazaniem w nagłówku listy dat krańcowych poniesienia wydatków „dokumentacja dotycząca wykupu gruntów za okres (wg daty poniesienia płatności)”, uwzględniały nr / dat decyzji / aktów notarialnych / nazw obrębów / nr działek bądź też zawierały odwołanie do określonych pozycji *Zestawienia wydatków dokumentujących wydatki poniesione z tytułu gruntów*.
38. Na dzień złożenia WoP końcową, w tabeli nr 10 *Uzyskany dochód oraz odsetki narosłe od złożenia poprzedniego wniosku o płatność* Beneficjent nie wykazał dochodu z tytułu kar umownych uzyskany w 2012 r. w łącznej wysokości 3 417,99 PLN.
39. W zakresie sposobu dokumentowania weryfikacji TER do faktur załączonych do WoP złożonych w uproszczonym trybie rozliczania wydatków ZK stwierdził brak właściwego udokumentowania weryfikacji części TER, rozliczających roboty realizowane na obszarze GDDKiA Oddział w Warszawie.
40. Procedury przechowywania akt i ich archiwizacja w GDDKiA gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.
41. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.