

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.02.00-00-002/11 „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo - Białystok”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu, na zakończenie realizacji projektu.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Potwierdzono osiągnięcie zakładanych docelowych wartości wskaźników produktu.2. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” oraz „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” za rok 2014 na poziomie 97,91% i 108,97% wartości docelowych zakładanych w UoD. Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości w/w wskaźników rezultatu za cały 2015 rok możliwe będzie w 2016 r. Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości w/w wskaźników rezultatu „Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)” i „Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)” możliwe będzie po I kwartale 2016 r. (dane za cały rok 2015).3. Potwierdzono osiągnięcie zakładanych docelowych wartości wskaźników wpływu na środowisko.4. ZK stwierdził, że nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji był sprawowany zgodnie z umową.5. Po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji ZK stwierdza, że podczas zmian w personelu kluczowym wybranego wykonawcy nie doszło do zaakceptowania osób nie spełniających wymogów określonych w warunkach udziału w postępowaniu.6. Nie wykonano analizy porealizacyjnej. Zgodnie z decyzją środowiskową oraz postanowieniami RDOŚ analizę należy wykonać pomiędzy 12-18 miesiącem od oddania do użytku, w zakresie pomiarów hałasu, badania jakości wód powierzchniowych, ścieków opadowych, pomiarów zanieczyszczeń do powietrza oraz funkcjonalności przejść dla zwierząt. Analizę wykonuje się w celu określenia rzeczywistego oddziaływania drogi oraz skuteczności zastosowanych zabezpieczeń. Termin wykonania uległ przesunięciu z uwagi na fakt zaistnienia opóźnień w wykonaniu ekranów akustycznych oraz wygradzeń.

7. Na podstawie analizy Raportów tygodniowych „Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków” ZK stwierdził, że nad inwestycją sprawowany był nadzór przyrodniczy.
8. Beneficjent dopełnił obowiązku wynikającego z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) – powiadomił WIOŚ o planowanym zakończeniu robót w ramach inwestycji.
9. Podczas wizyty na miejscu realizacji inwestycji ZK stwierdził, że siatka dogęszczająca z tworzywa sztucznego uległa zniszczeniu. Stwierdzono, że tworzywo sztuczne stało się kruche i nieodporne np. na koszenie. W opinii ZK należy zastosować siatkę dogęszczającą lub płotki wygradzające z trwałych materiałów.
10. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
11. Na dzień kontroli na środki trwałe konta 011 została przeksięgowana kwota 889 945 741,10 PLN.
12. Do rozliczenia pozostała kwota 11 185 537,20 PLN zaewidencjonowana na koncie 081.
13. Centrala GDDKiA w Warszawie przekazała do Oddziału GDDKiA w Białymstoku kwotę w wysokości 623 341,20 PLN z prośbą o wprowadzenie do ewidencji nakładów dla zadania „Przygotowanie i zarządzanie programem pilotażowym systemu Zaprojektuj i Zbuduj – Zamówienie nr 2, część I obejmująca Moduł II w ramach którego zostanie zrealizowane: zadanie nr 3 Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jezewo – Białystok”. Po wprowadzeniu do ewidencji księgowej powyższej kwoty należy przekazać do CUPT wydruk z ewidencji księgowej.
14. ZK w trakcie kontroli stwierdził iż w PŚP nr 22 z dnia 11.12.2012 r. są rozliczone przychody na Projekcie za rozbiórkę i sprzedaż barier oraz za skradzione bariery.
15. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z postanowieniami art. 90 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.
16. ZK potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych zgodne z wymogami rozporządzenia 1828/2006 i właściwymi zaleceniami.