

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS. 06.02.00-00-001/10 <i>Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu, w trakcie 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> <p>Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. W wyniku analizy dokumentacji (Świadectw Przejęcia, Świadectw Wykonania, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu tj.: <i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych</i> i <i>Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich</i>.2. Zgodnie z zapisami UoD osiągnięcie wskaźników rezultatu zaplanowano na 2015 r. W związku z tym ich potwierdzenie będzie możliwe w 2016 r.3. W wyniku analizy dokumentacji (Świadectw Przejęcia, Świadectw Wykonania, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) potwierdzonej przez oględziny na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko dotyczącego <i>Liczby przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych</i>. Pozostałe wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko tj. <i>Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej</i> został osiągnięty na poziomie 82 % natomiast wskaźnik <i>Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby infrastruktury transportowej</i> na poziomie 106 %.4. Stwierdzono, że do dnia kontroli w ramach zadań 2, 3, 4 nie zostały wykonane wszystkie warunki wynikające z decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W takich przypadkach termin na realizację warunków jeszcze nie upłynął (w decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie określono termin na wypełnienie warunków np. na 30.04.2015 r., 30.06.2015 r.).



12. Nowak
12. Nowak

03.06.15
15

5. Do dnia kontroli nie zostały zakończone prace Komisji Odbioru Ostatecznego dla zadań 2, 3, 4. Z informacji przekazanych przez Beneficjenta wynika, że planowany termin zakończenia prac komisji odbioru ostatecznego to: dla zadania nr 2 – maj 2015 r., dla zadania nr 3 – sierpień 2015 r., dla zadania nr 4 – czerwiec 2015 r.
6. Wystąpiły rozbieżności pomiędzy wskazaną w tabeli 10 złożonych wniosków wysokością dochodów wynikających z czynszu dzierżawnego a rzeczywiste uzyskanymi dochodami. Beneficjent zobowiązany zostaje do wskazania w kolejnym WOP wszystkich uzyskanych dochodów wraz ze wskazaniem okresu w jakim zostały uzyskane.
7. Stwierdzono, że do dnia kontroli Beneficjent przekazał do RDOŚ analizę porównawczą dla zadania 1, tj. „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski od węzła „Stelce” do węzła „Bogucin”. W odniesieniu do zadań 2, 3, 4, 5 Beneficjent poinformował o wszczeniu lub planowanym wszczeniu procedur przetargowych na opracowanie analiz porównawczych.
8. ZK stwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjne – promujące są zgodne z WOD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
9. 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.