

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Lublin - Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-004/09 „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Debnowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)”
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. Na podstawie analizy dokumentacji projektowej, Protokołu technicznego odbioru końcowego robót budowlanych, Raportów Menadżera Projektu, uzyskanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i wyjaśnień przesłanych przy piśmie Beneficjenta z dnia 02.04.2015 r. znak: IR-KP-I-5.5332.1.14.2013 ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźników produktu: długość przebudowanych dróg krajowych i liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich oraz wskaźników monitorowania wpływu na środowisko: przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej i liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych. 2. Potwierdzenie wartości docelowej wskaźników rezultatu w 2015 r. będzie możliwe po I kwartale 2016 r. 3. W trakcie realizacji umowy na nadzór inwestorski nr 2/ZD/IM/12 z dnia 09.01.2012 r. zmieniono część personelu Menadżera Projektu na osoby nie posiadające doświadczenia określonego w SIWZ do pełnienia przywołanych funkcji - inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (wodociągi i kanalizacja). Wszystkie ww. osoby posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane, jednak nie dysponowały wymaganym w SIWZ, jednak 5 – letnim doświadczeniem w sprawowaniu

- samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Powyższe naruszenie przepisów skutkuje ustaleniem korekty finansowej w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych dofinansowanych ze środków publicznych w ramach przedmiotowego postępowania, w oparciu o dokument *Wymierzanie korekty finansowych za naruszenia prawa zamówień Publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE, tzw. „taryfikator”*, *Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzieleniu zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków UE, Tabela 1, poz. 19. Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert* – taryfikator w wersji znowelizowanej z dnia 27.05.2014 r.
4. Na dzień kontroli dokumenty OT zostały wystawione ale nie dokonano jeszcze ich wprowadzenie do ewidencji księgowej ZDiM.
 5. Wystąpiła nieprawidłowość dotycząca zakwalifikowania wydatku dotyczącego wykupu gruntu.
 6. ZK stwierdził, że wykonanie oraz likwidacja tymczasowej drogi technicznej nie wpłynęły negatywnie na środowisko naturalne ogrodu botanicznego.
 7. Lubelski Zarząd Dróg i Mostów, działając w imieniu Beneficjenta, w dniu 21 października 2014 r. pismem znak: IR-KP-I-5.5332.1.1.2013 zgłosił do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakończenie robót budowlanych na obiekcie drogowym.
 8. ZK stwierdził, że zostały spełnione wymagania określone w Decyzji Środowiskowej.
 9. W związku z realizacją inwestycji dokonano rozbioru 77 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Usunięto drzewa (około 6 700 sztuk) i krzewy (około 14 000 sztuk) w stopniu minimalnym koniecznym do tego celu, jedynie kolidujące z pasem drogowym oraz z robotami budowlanymi. Wszelkie prace związane z wycinką drzew i krzewów jak również prace w pobliżu drzew i krzewów nie przeznaczone do wycinki realizowano w oparciu o warunki określone w pkt 2 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 10. ZK po zapoznaniu się z treścią. Raportów oraz stanem faktycznym w miejscu zrealizowanej inwestycji stwierdził, że nadzór przyrodniczy prowadzony był w sposób rzetelny z zachowaniem warunków decyzji środowiskowej oraz przepisów prawa.
 11. Beneficjent przygotowuje obecnie przetarg na wylonienie firmy, która przeprowadzi analizę porównawczą jesienią br. Audyt BRD planowany jest na lipiec 2015 r.

