

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-044/13 pn. „Budowa Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu S5 i S11”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-044/13
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.01.00-00-044/13-01 do nr POIS.06.01.00-00-044/13-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<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 potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu Projektu</li> <li>3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników rezultatu Projektu. Zgodnie z zapisami UoD Beneficjent powinien osiągnąć wartość docelową wskaźników rezultatu Projektu na koniec 2015 roku.</li> <li>4. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników monitorowania wpływu na środowisko</li> <li>5. W ramach Umowy dot. budowy ZOP I zrealizowano przedmiot, czego potwierdzeniem jest sporządzony Protokół Odbioru Końcowego oraz wydane przez Wielkopolski WINB pozwolenia na użytkowanie dot. ciągu głównego drogi oraz poszczególnych obiektów inżynierskich.</li> <li>6. W ramach umowy dot. ZOP I Wykonawca zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na zarządzaniu i nadzorze nad projektem. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z Umową.</li> <li>7. W ramach realizacji prac na Etapie I zawarto Umowę dot. budowy wiaduktu WS-22A nad linią kolejową Warszawa-Kunowice w ciągu drogi dojazdowej Nr 2.13-2.18 wraz z budową dróg dojazdowych. W wyniku zakończenia prac uzyskano Pozwolenie na użytkowanie dot. ww. obiektu. Został przeprowadzony odbiór końcowy robót oraz sporządzono Protokół Odbioru Końcowego.</li> <li>8. Beneficjent zawarł Umowę dot. Etapu IIA w ramach której zrealizowano roboty budowlane, czego potwierdzeniem są uzyskane Pozwolenia na użytkowanie dla ciągu głównego trasy oraz obiektów inżynierskich, a także Protokół Odbioru Końcowego Robót.</li> <li>9. W ramach Umowy dot. ZOP IIA prowadzony był nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Na podstawie analizy dokumentów IK, ZK potwierdził prawidłowe prowadzenie ww. nadzoru nad realizacją robót w ramach odcinka IIA.</li> <li>10. Beneficjent zawarł Umowę dot. budowy ZOP IIB. W związku z wykonaniem prac będących przedmiotem Umowy, uzyskano pozwolenia na użytkowanie dot. ciągu głównego drogi oraz poszczególnych obiektów inżynierskich.</li> <li>11. IK wystawił Świadczenia Przejścia Robót dot. Etapu IIB. W ramach wydanych Świadczeń, IK sporządził Wykaz zaległych prac, drobnych usterek oraz badań kontrolnych. Beneficjent poinformował ZK, że Wykonawca jest w trakcie usuwania usterek. Po odbiorze ostatecznym robót oraz po usunięciu usterek zostanie sporządzony protokół odbioru prac z usuwania usterek. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii</li> </ol>

ww. Protokołu.

12. W związku z zakończeniem robót budowlanych planuje się sporządzenie Protokołu Odbioru Końcowego Robót. Beneficjent poinformował ZK że termin odbioru końcowego inwestycji ZOP IIB przewidziany jest na czerwiec 2015. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii ww. Protokołu.
13. Dodatkowo zrealizowana została Umowa dot. wykonania przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła w km 12+063,00. Potwierdzeniem wykonania prac jest wydany Protokół Odbioru Ostatecznego Robót.
14. W ramach Umowy dot. ZOP IIB prowadzony był nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów ZK potwierdził prawidłowe świadczenie usług Konsultanta.
15. Konsultanci w ramach zadań IIA i IIB byli zobowiązani do faktycznego sprawdzenia w terenie nie mniej niż 30% pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetów Wykonawcy robót budowlanych. ZK potwierdza wykonanie ww. badań.
16. Zgodnie z postanowieniami Umów na nadzór dla odcinków IIA i IIB, Konsultanci byli zobowiązani do wykonania nie mniej niż 10% badań i pomiarów kontrolnych każdego rodzaju badań przewidzianych w każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla danego zadania. ZK potwierdza wykonanie ww. badań.
17. ZK potwierdza wniesienie przez Wykonawców robót i Konsultantów prawidłowych kwot Zabezpieczenia należytego wykonania Umów.
18. ZK ustalił, że w odniesieniu do poszczególnych Umów na nadzór inwestorski, w stosunku do ofert będących załącznikiem do ww. Umów, nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy IK. W ramach dokonywanych zmian Inżynier Kontraktu przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanych w poszczególnych ofertach.
19. W ramach kontrolowanej próby TER ZK dokonał weryfikacji przekroczeń przedmiaru robót. ZK potwierdził, że spełniają one wymogi kwalifikowalności wydatków.
20. Beneficjent poinformował ZK, że na kontrakcie Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania nie występują kwalifikowalne roszczenia finansowe. ZK przyjmuje wyjaśnienia Beneficjenta.
21. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono w terenie rzeczową realizację Projektu.
22. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.
23. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
24. Realizowana obejmuje szerszy zakres rzeczowy i finansowy niż dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej Projekt.
25. Beneficjent uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które nałożyły na niego wymagania dot. ochrony środowiska. ZK potwierdził wykonanie elementów ochrony środowiska wskazanych w ww. Decyzjach.
26. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z zasadami promocji. Zgodnie
- z *Zasadami* nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji całego Projektu, należy umieścić Tablice pamiątkowe.
27. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.