

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	GDDKiA
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-026/09 „Budowa drogi ekspresowej S69, Bielsko-Biała – Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) – Żywiec
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu,
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-026/09-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.06.01.00-00-026/09-01 do POIS.06.01.00-00-026/09-04 POIS.06.01.00-00-026/09-06 do POIS.06.01.00-00-026/09-15 POIS.06.01.00-00-026/09-17 POIS.06.01.00-00-026/09-19
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"> 1. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do WoD. 2. ZK, na podstawie Decyzji pozwolenia na użytkowanie nr 116/14, wydanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dniu 5.11.2014 r., potwierdza realizację wskaźnika pn. „<i>Długość wybudowanych dróg ekspresowych</i>” w długości 6,2 km (decyzja dot. długości w km od 9+100 do km 15+300). Potwierdzenie wykonania całkowitego wskaźnika możliwe będzie po przekazaniu przez Beneficjenta pozwoleń na użytkowanie dalszej części drogi ekspresowej. 3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźnika pn. „<i>Liczba wybudowanych / przebudowanych obiektów inżynierskich</i>”, na poziomie 48% na podstawie uzyskanych pozwoleń na użytkowanie obiektów inżynierskich: WD-04; WD-16; MD-02a; WD-06; WD-11; KŁ-02b; MS-01; WS-02; MS-03; MS-05; WS-07; WD-08. Po przekazaniu do CUPT decyzji pozwolenia na użytkowanie dla obiektów: WD15A, WD-19, WD-20, ES-09, WS-10, MS-12, MS-13, MS-14, WS-15, WS-17, WS-18, KŁ-20a, KŁ-20b możliwe będzie potwierdzenie przedmiotowego wskaźnika w 100%. 4. Wskaźnik pn. „<i>Poziom ukończenia TEN-T PP 25 (%)</i>” został przez ZK potwierdzony na podstawie uzyskanego pozwolenia na użytkowanie drogi S69 o długości 6,2 km, co stanowi osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika na poziomie 39,78%. Po uzyskaniu

- pozwolenia na użytkowanie pozostałej części drogi S69 możliwe będzie potwierdzenie przedmiotowego wskaźnika w całości.
5. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników rezultatu pn. „*Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich*”, „*Oszczędność czasu w przewozach towarowych*”, „*Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów)*”, „*Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów)*”. Przedmiotowe wskaźniki zostaną potwierdzone po przekazaniu do CUPT dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie.
 6. Wskaźnik pn. „*Liczba przejazdów dla zwierząt, korytarzy ekologicznych*” został przez ZK potwierdzony na poziomie 61,40% w związku z brakiem pozwolenia na użytkowanie całej drogi S-69.
 7. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta z dnia 14.07.2015 r. „*weryfikacja wskaźnika przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej nastąpi zgodnie z metodologią pomiaru (...) po wystawieniu Świadectwa Przejęcia dla całości budowanego odcinka. Dla S69 będzie to zatem możliwe we wniosku o płatność końcową.*” W związku z powyższym, do czasu przekazania dokumentu potwierdzającego osiągnięcie zakładanego wskaźnika ZK uznaje go za nieosiągnięty.
 8. ZK stwierdza, że umowa GDDKiA/R-1-S-69/M-Ż/2009 z dnia 20.07.2010 r. została w dniu 31.12.2013 r. rozwiązana na podstawie „*Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy*” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z niewykonaniem w terminie przedmiotu Umowy Beneficjent uruchomił gwarancje należytego wykonania umowy.
 9. ZK potwierdził realizację Umowy na nadzór 73/R-1/Zarządz./S-69-M-Ż/2009 z dnia 06.08.2010 r.
 10. ZK stwierdził, że w ramach umowy 73/R-1/Zarządz./S-69-M-Ż/2009 z dnia 06.08.2010 r. doszło do zmian w składzie personelu kluczowego. Wszystkie zaproponowane osoby posiadały doświadczenie wymagane w SIWZ, a więc spełniały warunki udziału w postępowaniu.
 11. W ramach Umowy nr GDDKiA-O/KA/1/S-69/2014 z dnia 02.07.2014 r. Wykonawca nie osiągnął w terminie Kamienia Milowego. W związku z tym Zamawiający złożył powiadomienie nr 3 o roszczeniu Zamawiającego.
 12. Beneficjent, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1. Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawa ochrony środowiska poinformował WIOŚ o zamierzonym przystąpieniu do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót zadania inwestycyjnego.
 13. ZK dokonał kontroli pozycji, spośród pozycji w PŚP, w których nastąpiło przekroczenie wartości kosztorysowej zarówno procentowe jak i wartościowe. ZK przyjął wyjaśnienia Beneficjenta i nie wniósł uwag w przedmiocie wystąpienia przekroczenia pozycji.
 14. ZK ustalił, że IK wystawił w dniach: 16.12.2014 r., 06.02.2015 r. oraz 25.05.2015 r. Świadectwa Przejęcia części robót. Do dnia zakończenia kontroli IK nie wystawił Świadectwa Przejęcia całości robót oraz Świadectwa Wykonania.
 15. ZK stwierdził, że w ramach umowy nr 31/S-69/M-Ż/2014 z dnia 08.09.2014r. doszło do zmian w składzie personelu kluczowego. Wszystkie zaproponowane osoby posiadały doświadczenie wymagane w SIWZ, a więc spełniały warunki udziału w postępowaniu.
 16. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z

Projektem. Księgi rachunkowe dotyczące Projektu zapewniają wydzielenie odrębnej ewidencji wykorzystania środków unijnych w ramach prowadzonych już ksiąg poprzez wyodrębnienie kont analitycznych dla Projektu lub w ramach ewidencji pozabilansowych. Próba dokumentów finansowo-księgowych objętych kontrolą została ujęta w księgach rachunkowych.

17. Niezwłocznie po wprowadzeniu do ksiąg rachunkowych całości majątku należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające rozliczenie nakładów inwestycyjnych Projektu oraz wprowadzenie inwestycji do ewidencji majątku (dowody OT, zapisy na kontach 081/011).
18. W ramach przedmiotowego Projektu uzyskano dochody, które zostały zaewidencjonowane na kontach pozabilansowych zgodnie z obowiązującym planem kont.
19. Weryfikacja TER do faktur załączonych do WoP złożonych w uproszczonym trybie rozliczania wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.
20. ZK stwierdza, że dla TER załączonego do PŚP nr 32 za okres 01.07.2013-31.07.2013 r., dla Faktury nr 1000001122/2013 z dn. 30.08.2013 r. nie zostały spełnione warunki przyjęte w „*Procedurze Beneficjenta projektów realizowanych w ramach PO IiŚ*” tj. warunki zarówno ilościowe jak i wartościowe weryfikowanych pozycji. Beneficjent powinien dokonywać weryfikacji przedmiotowych dokumentów z większą starannością
21. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu w dniu 08.07.2015 r. ZK stwierdził, że na odcinku zgłoszonym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nie wykonano docelowego wygradzenia w formie płotków naprowadzających. W związku z tym, ZK zaleca aby niezwłocznie dokonano montażu docelowych płotków naprowadzających do przejść dla zwierząt. Zamontowane półki w przepuście należy również obsypać gruntem oraz wykonać docelowe połączenia z otaczającym terenem. Po wykonaniu docelowych płotków należy przekazać do CUPT dokumentację zdjęciową potwierdzającą wykonanie tych elementów.
22. Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie należy ustawić tablice pamiątkowe.

