

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-056/09 „Budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa Projektu, w trakcie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p><u>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.2. W wyniku analizy dokumentacji i oględzin na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźników produktu i monitorowania wpływu na środowisko.3. Zgodnie z zawartym Aneksem Nr 3 do UoD z dnia 30.06.2014 r. Beneficjent założył, że wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w 2015 r.4. Do Gwarancji Nr CR/01/8873 zawarto Aneks nr 1. Którym Beneficjent skrócił czas obowiązywania gwarancji z tytułu rękojmi do dnia 12.01.2020 r.5. Płatności na rzecz Podwykonawców zostały uregulowane co potwierdzają oświadczenia podpisane przez Dyrektora Kontraktu lub jego zastępcę.6. Zmiany personelu kluczowego IK zostały dokonane z zachowaniem wymogów wynikających z SIWZ.7. ZK potwierdza wykonywanie badań przez IK.8. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.05.2010 r. nakłada na inwestora obowiązek

wykonania analizy porealizacyjnej w terminie jednego roku od dnia oddania inwestycji do eksploatacji. W ciągu kolejnych sześciu miesięcy analizę należy przedłożyć właściwemu organowi ochrony środowiska. W ramach analizy należy wykonać pomiar poziomu hałasu, wykonać badania wód opadowych i roztopowych, dwukrotnie w ciągu roku (w okresie wiosny i jesieni) w 3 punktach (na wylotach z zespołów oczyszczających).

9. IK wykonał film obrazujący przebieg realizacji Projektu, który został przekazany do Centrali GDDKiA w celu akceptacji. ZK nie zapoznał się z przedmiotowym filmem.
10. 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.
11. Weryfikacja TER do faktur załączonych do WoP wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.
12. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.