

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-071/10-00 „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Łódź (A1)”
Rodzaj kontroli	Kontrola doradza na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.08.02.00-00-071/10
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</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) Wskaźniki Resultatu: Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości wskaźników resultatu tj: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w przewozach towarowych, Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach, Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach możliwe będzie najwcześniej w 2016 r. 3) Wskaźniki monitorowania wpływu na środowisko. W wyniku analizy dokumentacji (m.in. uzyskanych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,) potwierdzonej przez oględziny na miejscu zrealizowanej inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości przedmiotowego wskaźnika. 4) Potwierdzono wykonanie łącznie 10 MOP. 5) W wyniku analizy dokumentacji (Raportów Końcowych Inżyniera Kontraktu, Świadczeń Przejęcia, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zawiadomień WINB o zakończeniu robót budowlanych) potwierdzonej przez oględziny na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźników produktu na następującym poziomie %: <ul style="list-style-type: none"> • Długość wybudowanych dróg ekspresowych - 98,79%, • Długość przebudowanych dróg krajowych – 100%, • Długość przebudowanych dróg krajowych (wskaźnik autorski) - 100%, • Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich – 100%, • Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich 97,94%. 6) Wysokość dochodów incydentalnych nie przekracza progę 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 7) Beneficjent posiada oryginalny dokumentów, stanowiących podstawę refundacji wydatków

	<p>z tytułu robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nabycia gruntów wraz z dowodami potwierdzającymi wysokość poniesionych wydatków.</p> <p>8) Dokumenty finansowo – księgowe zostały opatrzone dekretem księgowym, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty.</p> <p>9) Weryfikację formalno – rachunkową dowodów księgowych oraz ich obieg w Oddziale dokumentują listy sprawdzające z „<i>Podręcznika procedur PO iIS</i>”.</p> <p>10) Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów i zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>11) Weryfikacja TER do próby faktur załączonych do WOP złożonych w uproszczonym trybie rozliczania wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.</p> <p>12) ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych Projektu.</p> <p>13) Na podstawie analizy dokumentów dotyczących nadzoru Inwestorskiego, ZK stwierdza, że Nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z umową</p>
--	--