

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-037/11 „Budowa autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.06.01.00-00-037/11-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	kontrolą objęto WoP od nr POIS.06.01.00-00-037/11-22 do POIS.06.01.00-00-037/11-30
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Przeprowadzona w 2014 roku kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu potwierdziła istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li> <li>ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanej jednostki.</li> <li>Osiągnięcie wartości wskaźników produktu zostało potwierdzone podczas kontroli na miejscu w trakcie realizacji projektu w 2014 r. oraz niniejszej kontroli na poziomie: <ol style="list-style-type: none"> <li>„Długość wybudowanych autostrad” – wskaźnik osiągnięty na poziomie 54,22%,</li> <li>„Długość Przebudowanych dróg krajowych”- wskaźnik osiągnięty na poziomie 100%,</li> <li>„Liczba MOP na wybudowanym odcinku” - wskaźnik osiągnięty na poziomie 60%,</li> <li>„Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynierskich” – wskaźnik osiągnięty na poziomie 58,2%.</li> </ol> <p>Po ukończeniu projektu oraz osiągnięciu przez projekt funkcjonalności do dnia 31.12.2016 r. możliwe będzie potwierdzenie osiągnięcia założonych wartości wszystkich wskaźników produktu.</p> </li> <li>ZK nie potwierdził wartości docelowej wskaźników rezultatu, które planowane są do osiągnięcia po upływie 2017 r., tj. pierwszego pełnego roku eksploatacji.</li> <li>ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko „Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych” na poziomie 51,22%.</li> <li>ZK nie potwierdził wartości docelowej wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej”, którego osiągnięcie zostało przewidziane na rok 2016 r.</li> <li>W ocenie ZK istnieje ryzyko niezakończenia robót w terminie do dnia 16.05.2016 r. Trudności realizacyjne wymagają współpracy uczestników</li> </ol>

procesu budowlanego oraz stałego monitoringu postępu robót przez Zamawiającego.

8. Przewidywany przez Beneficjenta termin zapewnienia przejezdności autostrady na odcinku od Rzeszowa do Jarosławia (na wiaduktach WA-4 i WA-9 po jednej jezdni w obydwie strony – jezdnia prawa) do dnia 20.07.2016 r. oraz docelowo dwoma jezdniami do końca sierpnia 2016 r.
9. Przewidywany przez Beneficjenta termin nie stwarza w chwili obecnej ryzyka niezapewnienia funkcjonalności do dnia 31.12.2016 r. Beneficjent jest zobowiązany informować CUPT o okoliczności i zagrożeniach dotrzymania przewidywanych terminów realizacji robót budowlanych i osiągnięcia funkcjonalności projektu.
10. Beneficjent jest zobowiązany poinformować CUPT o działaniach podejmowanych w celu podpisania aneksu wydłużającego termin realizacji robót budowlanych oraz przekazania treści aneksu niezwłocznie po jego podpisaniu.
11. Podczas realizacji projektu nie wystąpiły roszczenia wykonawcy uznane przez zamawiającego będące kosztem kwalifikowanym.
12. ZK potwierdził posiadanie przez Beneficjenta kart obmiarów dla tych wybranych pozycji podlegających kontroli, dla których wystąpiło przekroczenie wartości kosztorysowej, a wydatki z tytułu przekroczenia są wydatkami kwalifikowanymi. Jak wynika z analizy zestawień kart obmiaru dla wybranych pozycji, przekroczenia pozycji przedmiaru podlegały ocenie i zatwierdzeniu przez uczestników procesu budowlanego. ZK potwierdza kwalifikowalność ww. wydatków.
13. ZK potwierdził prawidłowość realizacji obowiązków wynikających z umowy na nadzór inwestorski dla kontraktu „*Kontynuacja budowy autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Wschód” (bez węzła) - Jarosław węzeł „Wierzbna” od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi*”. Zmiany dokonywane w trakcie realizacji robót na stanowiskach Personelu kluczowego odbywały się z zachowaniem wymagań sformułowanych na etapie postępowania przetargowego.
14. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem, realizowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie.
15. Całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4 484 546 887,48 PLN i jest zgodna z Harmonogramem Realizacji i Planem Finansowania Projektu, zaktualizowanym na dzień 31.12.2015 r.
16. Na dzień 31.12.2015 r. dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych oraz wprowadzono do ewidencji majątku Oddziału GDDKiA w Rzeszowie środki trwałe o łącznej wartości 2 176 326 202,37 PLN.
17. Przewidywany przez Beneficjenta termin ostatecznego rozliczenia nakładów inwestycyjnych – do dnia 31.12.2016 r. W opinii ZK, Beneficjent powinien dążyć do rozliczenia nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia uzyskanych efektów do ewidencji majątku w najkrótszym terminie po zakończeniu realizacji projektu, mając na uwadze ustalony termin osiągnięcia funkcjonalności projektu.
18. Uzyskane w trakcie realizacji projektu dochody incydentalne w łącznej wysokości 62 451 616,38 PLN, o których mowa w pkt. 5.9.2 Sekcja 2. Dochody incydentalne i kary umowne *Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, zostały zadeklarowane we WoP. W opinii ZK, wypracowany przez Oddział GDDKiA w Rzeszowie, sposób monitorowania wysokości dochodów incydentalnych, oparty na comiesięcznym uzgadnianiu wskazanych wartości z ewidencją księgową, przyczynia się do

prawidłowego deklarowania ich wysokości we WoP i stanowi „dobrą praktykę”.

19. ZK potwierdził, że inwestycja pod względem ochrony środowiska prowadzona była w sposób prawidłowy z uchybieniami takimi jak: niedostateczne zabezpieczenie terenu budowy przed przedostaniem się płazów, nieuprzążanie odpadów, parkowanie samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych.
20. Z uwagi na nadchodzący okres wiosennej migracji płazów ZK zleca dokonanie przeglądu stanu płotków herpetologicznych oraz niezwłoczne naprawienie występujących uszkodzeń.
21. Decyzja z dnia 29.12.2008 r. znak: RDOŚ-18-WWO-6613-1/1/21/08/kr nałożyła obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej po upływie roku od oddania rozpatrywanego odcinka autostrady do użytkowania.
22. Prowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.
23. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.