

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.03.01.00-00-0008/15 „Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0008/15-00 z dnia 15 października 2015 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0008/15-001, POIS.03.01.00-00-0008/15-002, POIS.03.01.00-00-0008/15-003, POIS.03.01.00-00-0008/15-004, POIS.03.01.00-00-0008/15-005.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował w złożonym WoD. 2. Potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym. 3. Na podstawie analizy dokumentów przedstawionych przez Inżyniera, ZK stwierdza, że Wykonawca ma niewielkie opóźnienia w stosunku do przedłożonego <i>Programy Wykonawcy ver.5</i> . Oszacowana w maju 2016r. wartość niewykonanych robót wynosi 7,90 mln PLN (w tym: drogi 4,35 mln PLN, mosty 3,3 mln PLN i branże 0,25 mln PLN). W stosunku do robót kontraktowych wartość robót stanowi: 57,30 % (zgodnie z wydanym PSP nr 17 za miesiąc maj 2016) oraz 59,20 % z uwzględnieniem wartości robót w toku.

4. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla Projektu. Prowadzone księgi rachunkowe zapewniają identyfikację operacji i transakcji finansowych związanych z Projektem.
5. Zdarzenia gospodarcze dotyczące Inwestycji ujęte są w księgach rachunkowych wg systematyki określonej w zakładowym planie kont. Wydatki związane z inwestycją rejestrowane są na koncie 081-051.
6. Jako wydatki kwalifikowane zadeklarowane zostały przez Beneficjenta wydatki poniesione na wykonanie robót budowlanych oraz Nadzór Inwestorski.
7. Na dzień 4 lipca 2016 r. wydatki poniesione na Projekt wyniosły 372 175 639,64 PLN (tj. 94,48% planowanej w HRP kwoty do końca II kwartału 2016), z tego wydatki kwalifikowane 283 487 480,77 PLN (tj. 93,58% planowanej w HRP kwoty do końca II kwartału 2016).
8. Wykonawcom robót budowlanych zostały wypłacone Zaliczki. Zabezpieczeniem wypłaconych Zaliczek są Gwarancje Bankowe. Przedmiotowe Gwarancje są zaksięgowane na koncie – 967. 5.
9. Do rozliczenia pozostaje zaliczka udzielona dla wykonawcy robót budowlanych w kwocie 22 315 004,66 PLN (konto 218-051).
10. Weryfikacja śladu rewizyjnego TER faktur dotyczących wydatków przedłożonych we WoP, została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.
11. Obowiązujące procedury dotyczące archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektów POIS w okresie programowania 2014-2020 nie są zgodne z wymogami wynikającymi z rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.