

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0020/16 pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	Kontrola Projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0020/16-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy – przed pierwszym rozliczeniem wydatków
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podczas kontroli w trakcie realizacji Projektu, ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej zarówno <i>Wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji</i> oraz <i>Wskaźników produktu informacyjnych</i>.2. ZK na podstawie raportu miesięcznego Konsultanta nr 25 oraz raportów miesięcznych Konsultanta z analizy postępu wykonania robót przez Wykonawcę stwierdza, że w ramach umowy nr 2811/14/2014 z dnia 05.06.2014 r. zachodzi obawa zagrożenia terminu wykonania przedmiotu umowy w umownym terminie. Beneficjent powinien prowadzić stały monitoring realizacji robót i opóźnień na kontrakcie.3. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanych Kamieni milowych w ramach umowy nr 2811/14/2014 z dnia 05.06.2014 r. na podstawie okazanych przez Beneficjenta dokumentów.4. ZK na podstawie wyjaśnień Beneficjenta oraz Raportu miesięcznego z postępu prac Wykonawcy nr 28 za miesiąc wrzesień 2016 r. określił <i>poziom zaawansowania rzeczowego robót dla Kontraktu na odc. Sokółów Młp. Północ – Stobierna w wysokości 56,7%</i>.5. W ramach Umowy nr 2811/14/2014 realizowane są działania dot. kontynuacji projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Raportem Miesięcznym IK za sierpień 2016 r. zaawansowanie finansowe kontraktu netto wynosi

51,38%, natomiast procentowy upływ czasu od podpisania Umowy wynosi 71,8%.

6. Zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Raportem Miesięcznym IK nr 25 za miesiąc sierpień 2016 r. oraz przekazaną wersją roboczą Raportu Miesięcznego za miesiąc wrzesień 2016 r., gmina Boguchwała, jako przyszły zarządca drogi DG2 przebudowywanej w ramach Umowy, wystąpiła o zmianę parametrów tej drogi. Dodatkowo w treści WoD znajduje się zapis dotyczący likwidacji przejścia dla zwierząt PZM-1 w ramach realizacji robót W związku z powyższym, planowane jest złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID. Beneficjent poinformował że Wykonawca opracował Dokumentację Techniczną, która została poddana weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu i uzyskała akceptację weryfikatorów Inżyniera. W najbliższym czasie zostanie przygotowany wniosek o zmianę decyzji ZRID, która będzie procedowana w miesiącach zimowych. Po uzyskaniu zmiany decyzji ZRID i zakończeniu przerwy zimowej realizowane będą roboty niezbędne do zmiany parametrów DG-2. Beneficjent nie poinformował natomiast ZK o statusie przejścia dla zwierząt PZM-1, które planowane jest do likwidacji.
7. Na podstawie Aktu Umowy Wykonawca zobowiązał się do osiągnięcia trzech Kamieni milowych w związku z realizacją kontraktu nr 2811/14/2014 na projektowanie i roboty. ZK potwierdził osiągnięcie założonych w Danych Kontraktowych wszystkich Kamieni milowych w zakładanych terminach.
8. Mając na uwadze wykonanie zasadniczych robót budowlanych w ramach obiektu inżynierskiego WD-8 na odcinku węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem, Zamawiający złożył do Podkarpackiego WINB wniosek o wydanie Pozwolenia na użytkowanie. Na podstawie przekazanego do WINB zgłoszenia, nadzór budowlany przeprowadził obowiązkową kontrolę w oparciu o wynik której wydał Pozwolenie na użytkowanie dla obiektu WD-8.
9. W związku z planowaną przez Powiat Rzeszowski realizacją inwestycji pn. Budowa i przebudowa drogi powiatowej łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe z drogą krajową nr 19 w obrębie budowanego w ramach Umowy węzła Rzeszów Południe, ZK zobowiązał Beneficjenta do wskazania zakresów rzeczowych dla obu inwestycji w obrębie ww. węzła, celem potwierdzenia braku ryzyka podwójnego finansowania w ramach tego zadania. Beneficjent poinformował że w ramach ww. zadania GDDKiA zrealizuje jedynie zakres robót w liniach rozgraniczających teren inwestycji budowy drogi S-19 polegający na dostosowaniu węzła Rzeszów Południe do inwestycji realizowanej przez Powiat Rzeszowski. Ewentualne roboty tracone, wymagające rozbiórki, lub przebudowy w przypadku nierównoległej realizacji tych dwóch inwestycji zostały wyłączone z kwalifikowalności w bieżących rozliczeniach.
10. W ostatniej zatwierdzonej przez Kierownika Projektu *Analizie postępu wykonanych robót przez Wykonawcę* w miesiącu sierpniu 2016 r. IK stwierdził, że Wykonawca nie spełnił założeń zakładanych w *Szczegółowym Programie dla etapu robót* w zakresie ilości personelu oraz sprzętu, zarówno w branży drogowej i mostowej. Dodatkowo IK zdiagnozował kilkanaście opóźnień w asortymentach poszczególnych robót w stosunku do ww. Programu. Beneficjent poinformował że pozycje w poszczególnych asortymentach robót przedstawione przez Inżyniera w opinii Wykonawcy nie mają wpływu na całościową realizację Kontraktu co znalazło

odzwierciedlenie w zapisach z protokołu z Rady Budowy w miesiącu wrześniu i październiku 2016 r. W opinii Zamawiającego termin zakończenia umowy nie jest zagrożony. Główne asortymenty robót drogowych i mostowych mieszczą się w ramach czasowych przyjętych w *Programie* i na nich koncertuje się Wykonawca. Wskazywane opóźnienia dotyczą robót nie będących na ścieżce krytycznej w *Programie*.

- 11.ZK potwierdził realizację usług nadzoru nad robotami budowlanymi dla obu kontraktów w ramach Umów nr 2814/144/2014 oraz nr 2814/117/2014 na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów, o których mowa w informacji pokontrolnej.
- 12.W przypadku obu Umów na nadzór, ZK stwierdził, że dokonano zmian w personalu kluczowym wskazanym w ofercie przed podpisaniem Umów z Wykonawcami usług jak również po jej podpisaniu. W ramach dokonywanych dotychczas zmian na etapie realizacji Umów Konsultanci przedstawiali personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanych w ofercie.
- 13.Po podpisaniu UoD poszczególni Inżynierowie Kontraktu w ramach Umów nr 2814/144/2014 oraz nr 2814/117/2014 zobowiązani są do wykonania działań informacyjno promocyjnych Projektu związanych z publikacją broszur informacyjnych dla poszczególnych odcinków.
- 14.W dniu 13.10.2016 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta (Kierowników Projektu), ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin miejsca realizacji Projektu oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
- 15.Na dzień kontroli na stan środków trwałych Oddziału GDDKiA w Rzeszowie nie zostały wprowadzone środki trwałe.
- 16.Weryfikacja działań związanych z ochroną środowiska została przeprowadzona przez ZK w oparciu o zapisy WoD, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunków kontraktowych oraz korespondencji dotyczącej ochrony środowiska przekazanej przez Beneficjenta.
- 17.Beneficjent uzyskał Deklaracje organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, iż Projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na środowisko.
- 18.ZK potwierdził realizację przez Beneficjenta obowiązków w zakresie działań informacyjno – promocyjnych związanych ze stworzeniem i prowadzeniem strony www oraz przygotowaniem filmów promocyjnych z aktualizacjami.
- 19.W ramach realizacji kontraktów na roboty budowlane Beneficjent zobowiązał Wykonawców do ustawienia Tablic informacyjnych Projektu. Beneficjent w dniu 18.10.2016 r. podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu. Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia Tablic informacyjnych Projektu bezpośrednio po podpisaniu Umowy.
- 20.Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.