

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0010/15 pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0010/15-00
Nr skontrolowanego WoP	od WoP POIS.03.01.00-00-0010/15-04 do WoP POIS.03.01.00-00-0010/15-07
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. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie Oddziału i Centrali.3. Podczas kontroli ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowej zarówno wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji.4. W związku z zakończeniem zasadniczej realizacji Umowy uzyskano Decyzję udzielającą Pozwolenia na użytkowanie.5. Inżynier Kontraktu wystawił całościowe Świadczenie Przejęcia Robót nr 09/2016, uznając roboty za ukończone, wskazując jednocześnie na rozpoczęcie okresu przeglądów i rozliczenia kontraktu zgodnie z Subklauzulą 11.1 WK.6. Wykonawca oświadczył, że wymagalne płatności należne Podwykonawcom, Dostawcom i Usługodawcom zostały w uregulowane w całości. Jednocześnie w zestawieniu Podwykonawców przekazanym ZK podczas kontroli przez Zamawiającego, zawarto adnotację dot. braku informacji na temat uregulowania zobowiązań Wykonawcy wobec niektórych podmiotów.

7. Podczas kontroli ZK dokonał weryfikacji wybranych pozycji przekroczeń przedmiaru robót w ramach ostatniego zweryfikowanego, kwalifikowalnego PŚP. Na podstawie przekazanych dokumentów oraz wyjaśnień Beneficjenta ZK potwierdził prawidłowość rozliczenia poszczególnych pozycji przekroczeń przedmiaru.
8. ZK potwierdził realizację usługi Inżynier Kontraktu Na dzień kontroli roboty budowlane zostały zakończone, wobec powyższego kontroli podlegały obowiązki IK w zakresie dokonywania odbiorów i rozliczania kontraktu.
9. W ramach kontroli ZK dokonał w dniu 07.06.2017 r. oględzin miejsca realizacji Projektu, na podstawie których sporządzono Protokół z oględzin oraz potwierdzono wykonanie inwestycji w zakresie rzeczowym. W czasie wizji ZK stwierdził uchybienia/usterki.
10. Na dzień kontroli dokumenty OT zostały wystawione a środki trwałe zostały ujęte w ewidencji księgowej i podlegają amortyzacji metodą liniową według stawek podatkowych właściwych dla poszczególnych grup środków trwałych.
11. Oddział w Lublinie nie wskazywał na dowodach księgowych źródła finansowania w związku z tzw. „luką ryczałtową” oraz nie ujmował w ewidencji księgowej wydatków wchodzących w tzw. „zryczałtowaną stawkę dochodów”.
12. ZK potwierdził wykonanie obowiązków wynikających z Decyzji środowiskowej.
13. ZK potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych Projektu m.in. poprzez wykonanie tablic pamiątkowych Projektu, broszur informacyjnych oraz prowadzenie strony www Projektu wraz z zamieszczanymi na niej filmami i dokumentacją fotograficzną.
14. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajdowała się w komórkach organizacyjnych według właściwości.
15. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów.