

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	nr POIS.03.01.00-00-0012/15 „Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	UoD nr: POIS.03.01.00-00-0012/15-00 z dnia 20.10.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.03.01.00-00-0012/15-001, POIS.03.01.00-00-0012/15-002, POIS.03.01.00-00-0012/15-003, POIS.03.01.00-00-0012/15-004, POIS.03.01.00-00-0012/15-005, POIS.03.01.00-00-0012/15-006, POIS.03.01.00-00-0012/15-007, POIS.03.01.00-00-0012/15-008.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. 1. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu Projektu będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym i wystawieniu Świadectw Przejęcia Robót. Zgodnie z zapisami w UoD przedmiotowe wskaźniki zostaną osiągnięte w 2019 r.

2. Zgodnie z PŚP nr 29 za okres do końca lutego 2017 r. wartość narastająca robót zrealizowanych w ramach umowy nr KP3/149/2014 z dnia 30.09.2014 r. dot. Budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 od km 0+000,00 do km 11+660,00 (z uwzględnieniem robót wprowadzonych na podstawie Poleczeń Zmian) kształtuje się na poziomie 185 392 679,48 PLN, co stanowi około 78,87 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Aneksem nr 2 z dnia 26.05.2017 r. przedłużono Czas na Ukończenie do dnia 03.10.2017 r.
3. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Projektu zaawansowanie finansowe kontraktu nr KP2/218/2014 z dnia 17.11.2014 r. „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - 6+370,00” na koniec marca 2017 r. wynosi około 97,12 %. Realizowana w ramach Projektu druga jezdnia obwodnicy Międzyrzecza została oddana do użytkowania.
4. Na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli wyników badań równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej, wykonanych profilografem laserowym RSP w dniu 13.10.2016 r., w ramach zadania „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 od km 0+000 do km 6+370” stwierdzono, że wartości IRI przekraczają na niektórych odcinkach drogi wartości dopuszczalne określone w SST D.05.03.13a. Pismem z dnia 11.04.2017 r. Beneficjent poinformował, że „Inżynier Kontraktu (w ramach roli jaką narzuca mu podpisana z GDDKiA Umowa) przeanalizował wyniki nierówności podłużnej odcinka od km 4+700 do km 5+700 i od km 5+700 do km 6+350. Inżynier zobowiązał wykonawcę do wymiany warstwy ścieralnej na odcinku od km 5+450 do km 6+000 jezdni lewej, na którym stwierdzono ponadnormatywne nierówności podłużne poprzez frezowanie ww. odcinka oraz ponowną jego zabudowę, zgodnie z zapisami ST. Prace zostaną wykonane przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, przed zakończeniem robót”.
5. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Projektu zaawansowanie finansowe kontraktu KP4/43/2015 na koniec lutego 2017 r. wynosi około 57,17 %.
6. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Projektu zaawansowanie finansowe kontraktu nr KP-4/189/2015 na koniec lutego 2017 r. wynosi około 36,34 %.
7. Zgodnie z informacją uzyskaną od Kierownika Projektu zaawansowanie finansowe kontraktu nr KP-4/13/2016 na koniec lutego 2017 r. wynosi około 30,70 %.
8. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów sporządzanych przez Wykonawców umów na nadzór inwestorski, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad robotami budowlanymi nadzoru inwestorskiego.
9. ZK stwierdził, że w celu wypełnienia warunków wynikających z decyzji środowiskowych sprawowany jest nadzór przyrodniczy ze strony personelu Inżyniera. Z prowadzonego nadzoru sporządzane były sprawozdania / raporty.
10. ZK w trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych.
11. W ostatecznej wersji WoD brak informacji nt. wpływu projektu na realizację polityki równych szans. W ocenie ZK projekt ma neutralny wpływ ze względu na fakt, że dotyczy budowy drogi ekspresowej będącej drogą publiczną (powszechną). W ramach projektu zostanie zrealizowana kładka dla pieszych w ciągu ul. Małyszynskiej w ramach budowy drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego (km 1+813,6 obwodnicy) oraz 6 MOP (dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych).
12. Po analizie złożonych wyjaśnień oraz przekazanych dokumentów w ocenie ZK, wydatki poniesione w ramach umowy nr KP3/149/2014 „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 od km 0+000,00 do km 11+660,00” wynikające z przekroczenia pozycji nr 54 (Przeciski - Kod CPV 45232130-2 Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 600mm

w gruntach kat. III-IV) należy uznać za wydatki niekwalifikowane.

13. Po analizie złożonych wyjaśnień oraz przekazanych dokumentów w ocenie ZK, wydatki poniesione w ramach umowy nr KP-4/13/2016 "Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechów - Nowa Sól, trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640" niżej wymienione przekroczenia pozycji kosztorysowych z elementu rozliczeniowego *TOM I. B1 BRANŻA DROGOWA / Odtworzenie trasy i pkt wysokościowych / mechaniczna wycinka drzew z karczowaniem pni oraz transportem dłużyc, karpiny i gałęzi* poz. 3, 4, 5, 6 i 7 należy uznać za wydatki niekwalifikowane.
14. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych.
15. ZK potwierdza istnienie procedur, na podstawie których Beneficjent realizuje Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014 - 2020.
16. Na dzień kontroli, w przedłożonych ZK wydrukach z ewidencji księgowej nie było możliwe zidentyfikowanie wydatków w podziale na kwalifikowane i niekwalifikowane, poniesionych na realizację Projektu.