

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0021/16 „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	UoD nr: POIS.03.01.00-00-0021/16-00 z dnia 18.10.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0021/16-001, POIS.03.01.00-00-0021/16-002, POIS.03.01.00-00-0021/16-003.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na podstawie informacji przekazanej w piśmie znak O.OL.D-1.100.1.2017.jk z dnia 17.07.2017 r. ZK stwierdził, że pracownicy zaangażowani w realizację Projektu nie byli objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych.2. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i wystawieniu Świadcstw Przejęcia Robót oraz podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego. Zgodnie z zapisami w UoD przedmiotowe wskaźniki zostaną osiągnięte w 2017 r. ZK stwierdził, że zrealizowany w ramach projektu odcinek drogi S7 został oddany do użytkowania.3. Zgodnie z PŚP nr 27 za okres 01.05.2017 r. – 31.05.2017 r. wartość narastająca robót realizowanych w ramach umowy nr GDDKIA-O/OL-R2-R1-2811-04/13 z dnia 22.01.2015 r. na <i>budowę drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki) Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)</i>, kształtuje się na poziomie 175 450 523,00 PLN, co stanowi około 94,08 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ocenie ZK nie istnieje zagrożenie niezakończenia kontraktu w terminie umownym.4. Zgodnie z PŚP nr 28 za okres 01.05.2017 r. – 31.05.2017 r. wartość narastająca robót realizowanych w ramach umowy nr GDDKIA-O/OL-R2-

R1-2811-04/13 z dnia 22.01.2015 r. na budowę drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem: Zadanie nr 2: Od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki kształtuje się na poziomie 185 899 214,94 PLN, co stanowiło około 86,9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. W ocenie ZK nie istnieje zagrożenie niezakończenia kontraktu w terminie umownym.

5. Po analizie wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta oraz przekazanych dokumentów w ocenie ZK, wydatki poniesione w ramach umowy nr GDDKIA-O/OL-R2-R1-2811-04/13 z dnia 22.01.2015 r. na budowę drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki) Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem), wynikające z przekroczenia pozycji nr 16 pn. Karczowanie krzewów w kwocie 54 700,00 PLN netto, należy uznać za wydatki niekwalifikowane na podstawie rozdz. 6.5.4 Roboty zamienne (...) pkt. 3) a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
6. Po analizie wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta oraz przekazanych dokumentów w ocenie ZK, wydatki poniesione w ramach umowy nr GDDKIA-O/OL-R2-R1-2811-04/13 z dnia 22.01.2015 r. na budowę drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki) Zadanie nr 2 od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki, wynikające z przekroczenia pozycji nr 14 pn. Karczowanie krzewów w kwocie 78 880,00 PLN netto, należy uznać za wydatki niekwalifikowane na podstawie rozdz. 6.5.4 Roboty zamienne (...) pkt. 3) a) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
7. ZK w takiej wizji na miejscu realizacji inwestycji potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji i postanowień „środowiskowych”.
8. Zgodnie z zapisami decyzji i postanowień środowiskowych realizacja przedsięwzięcia wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia w tym oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań (...). Pomiary należy przeprowadzić w terminie po upływie 1 roku od oddania obiektu do użytkowania i przedstawić w terminie 18 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania (...).
9. Na podstawie zweryfikowanych w trakcie kontroli dokumentów, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad robotami budowlanymi nadzoru inwestorskiego.
10. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z realizowanym Projektem.
11. ZK stwierdza, iż ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie wydatków kwalifikowalnych związanych z Projektem oraz wydatków związanych z luką finansową.
12. Oryginały gwarancji przechowywane są w Wydziale Finansowo – Księgowym w Oddziale GDDKiA w Olsztynie.
13. W ramach kontrolowanych dokumentów finansowo-księgowych nie stwierdzono wystawienia duplikatów faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych.
14. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych.

	15. ZK potwierdził, zgodności zapisów procedur z wymogami określonymi w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
--	--