

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.01.00-00-0008/16-00
Nr skontrolowanego WoP	WoP nr POIS.04.01.00-00-0008/16-001
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 potwierdza istnienie procedur, na podstawie których Beneficjent realizuje Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach PO IiŚ 2014 - 2020. 2) 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 2018 r. 3) ZK, na podstawie oględzin oraz raportów przedłożonych przez Beneficjenta potwierdził, że zawarte umowy są realizowane z opóźnieniem, które według oceny IK wynosi około 9 miesięcy i sukcesywnie się wydłuża. 4) Szacowany przez Inżyniera postęp robót wynosi około 40 % przy upływie Czasu na Ukończenie – 62,5% i zaawansowaniu finansowym 39,2% (łącznie z zaliczką). Przy obecnym zaawansowaniu robót istnieje duże prawdopodobieństwo niezakończenia w terminie określonym w HRP. 5) Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z uaktualnionym PROGRAMEM z dnia 02.12.2016r., który nie został uznany przez IK, ale z uwagi na opóźnienia w odrzuceniu uznawany jest przez Wykonawcę. 6) W ramach złożonego do CUPT Wniosku o Płatność, Beneficjent przedstawił wydatki jako rzeczywiście poniesione (w okresie

po 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2017 r.). w wysokości 113 222 294,55 PLN (w tym 112 901 166,43 PLN stanowiły wydatki kwalifikowane). Wydatki te zostały poniesione w ramach kategorii roboty budowlane – 111 685 762,03 PLN, oraz zarządzanie projektem w wysokości 1 536 532,52 PLN.

- 7) 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.
- 8) Ewidencja wydatków z wyodrębnieniem na kwalifikowane i niekwalifikowane prowadzona jest w formie „Rejestru faktur w podziale na kwalifikowalne i niekwalifikowalne wydatki na Projekcie”. Wynika z niego, że wydatki poniesione na Projekt do dnia 30 czerwca 2017 r. wyniosły ogółem 199 163 780,62 PLN, z czego do wydatków kwalifikowalnych zadeklarowano 185 923 088,07 PLN poniesionych na roboty budowlane oraz ich nadzór.
- 9) Wydatki zadeklarowane we WoP nr POIS.04.01.00-00-0008/16-001, zostały zweryfikowane przez Beneficjenta zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku PO liŚ oraz deklaracją złożoną w piśmie z dnia 12 maja 2017 r., znak: DPU.WKP.4172.2.2015. 20.MP.
- 10) ZK zwraca uwagę, że istotną kwestią jest by decyzje podejmowane w zakresie kwalifikowalności wydatków i zaliczaniu określonej kategorii do luki ryczałtowej 30% były podejmowane możliwie jak najwcześniejszym etapie w celu uniknięcia bądź choćby ograniczenia zakresu przyszłych korekt kwalifikowalności wydatków i zapisów ewidencji księgowej.
- 11) W trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych, związanych z ochroną środowiska w trakcie prowadzonych robót budowlanych, tj. zabezpieczenie skarp przed jaskółkami, ochronę drzew oraz miejsc występowania płazów (płotki herpetologiczne), stwierdzono jednak również niedociągnięcia ze strony Wykonawcy dotyczące zaleceń nadzoru, a dotyczą głównie nie osłoniętych pni drzew oraz uszkodzonych (rozjechanych przez maszyny) płotków herpetologicznych.
- 12) ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.