

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.04.02.00-00-0004/16 pn. Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu Projektu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	UoD nr POIS.04.02.00-00-0004/16-00 z dnia 24.06.2016 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.04.02.00-00-0004/16-001, POIS.04.02.00-00-0004/16-002, POIS.04.02.00-00-0004/16-003, POIS.04.02.00-00-0004/16-004
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził procedury zadeklarowane w zał.nr 8 do WoD oraz w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych.</li><li>2. W okresie zmian organizacyjnych w Centrali GDDKiA oraz ograniczeniem zatrudnienia konieczne jest zapewnienie ciągłości realizacji procesów opisanych w podręczniku „Procedury beneficjenta projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA POLiŚ 2014 – 2020”.</li><li>3. Konieczna jest aktualizacja i dostosowanie ww. Podręcznika do nowej struktury organizacyjnej.</li><li>4. W trakcie oględzin obwodnicy Brodnicy potwierdzono usterkę dot. uszkodzenia skarpy, wskazaną w przeglądzie gwarancyjnym nr 6 z dnia 30.12.2016 r. Beneficjent poinformował, że usterka zostanie usunięta niezwłocznie.</li><li>5. ZK zapoznał się z ostatnim Raportem miesięcznym sporządzonym w okresie przeglądów i rozliczenia kontraktu dla obwodnicy Brodnicy, zgodnie z którym usunięcie usterek nie zostało wykonane.</li><li>6. Zaawansowanie robót zrealizowanych w ramach umowy nr GDDKiA-O/BY-D-3-284-104-2013/2811/KP-2-OBI/001/2014 wynosi 80,07%.</li><li>7. ZK potwierdził realizację nadzoru inwestorskiego.</li></ol>

8. Brak rozstrzygnięcia postępowań przetargowych na realizację zad.nr 3 w HRP „Projekt i budowy obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznie) o długości około 4,880 km” i zad.nr 6 w HRP „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie kontraktem pn. „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznie) o długości około 4,880 km” oraz upływający w dniu 06.07.2017 r. termin na złożenie wniosku o zmianę ZRID (co jest uwarunkowane terminem ważności DŚU) stanowi zagrożenia dla realizacji projektu w terminie i zakresie określonym UoD oraz decyzją KE z dnia 09.11.2016 r. nr CCI 2016PL16RFMP005,potwierdzającą wkład finansowy dla dużego projektu.
9. Kwoty wydatków kwalifikowanych przewidziane do realizacji w II kw. 2017 r. w ramach zad.nr 3 i w ramach zad.nr 6 nie zostaną wykonane. W przypadku dalszego opóźnienia w realizacji ww. zadań nie zostaną zrealizowane kwoty zaplanowane na rok 2017 (kwota wydatków kwalifikowalnych przewidywana w ramach zad.nr 3 wynosi – 25 165 000,00 PLN, zad.nr 6 – 720 000,00 PLN).
10. ZK potwierdza posiadania wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu.
11. Zgodnie z zapisami z ewidencji księgowej całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 28.02.2017 r. wynosi 465 718 693,52 PLN (w tym wydatki poniesione w ramach projektu na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 465 382 782,83 PLN i są zgodne z HRP z dnia 13.01.2017 r.).
12. ZK zapoznał się z udokumentowaniem działań w zakresie ochrony środowiska.
13. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dot. archiwizacji zgodne są z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz z §14 UoD.
14. ZK potwierdził działania zgodne z zał.nr 9 do UoD.