

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0046/16 „Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK 20”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0046/16-00 z dnia 17.03.2017r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</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. Na dzień kontroli z uwagi na zakończenie robót budowlanych i przekazanie do trasy do użytkownikowi, ZK potwierdził realizację wskaźników produktu. Powyższe wskaźniki potwierdzono na podstawie wizji w terenie i przedstawionych ZK dokumentów, w tym pozwoleń na użytkowanie dla wszystkich elementów Projektu.3. ZK na podstawie analizy przedłożonych protokołów odbioru stwierdza, że wybudowana trasa ma liczne wady i usterki, które w niektórych przypadkach zgłaszane były wielokrotnie na wcześniejszych etapach budowy. Wyszczególnione wady i usterki były również wcześniej tematem Poleceń Inżyniera i nie były usuwane/realizowane na bieżąco w trakcie budowy. Potwierdzenie usunięcia powyższych zostanie potwierdzone na etapie kontroli na zakończenie projektu.4. W ramach złożonych do CUPT dwóch WOP, Beneficjent przedstawił wydatki jako rzeczywiście poniesione w wysokości 130 705 100,00 PLN, z tego jako wydatki kwalifikowane w ramach kategorii roboty budowlane w wysokości 14 238 753,30 PLN.

5. Na podstawie przedłożonych zapisów ewidencji księgowej, ustalono, że na dzień 30 września 2017 r. wydatki poniesione przez beneficjenta na projekt wynosiły ogółem 188 182 877,42 PLN (tj.88,16% przewidzianych w HRP na koniec III kwartału 2017 r.), z czego jako wydatki kwalifikowane zaewidencjonowano kwotę 165 176 160,54 PLN (tj. 95,14 % wydatków kwalifikowanych przewidzianych HRP).
6. Uwagi ZK dotyczą rozbieżności, które występują w ewidencji finansowej i w przedłożonych do CUPT wnioskach o płatność. Zaznaczyć należy, że w złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność (do 31 sierpnia 2017 r.) kategoria kosztów w zakresie zakupu nieruchomości oraz zarządzanie Projektem, nie była deklarowana jako wydatek kwalifikowalny.
7. Wg UoD planowane wydatki na zakup gruntów wynosiły 41 852 666,00 PLN, z tego jako kwalifikowalne 17 447 735,17 PLN. W okresie realizacji Projektu dokonano wykupów 191 działek za kwotę ogółem 38 331 196,77 PLN, z których 18 106 685,17 PLN w ewidencji księgowej ujęto jako wydatki kwalifikowalne.
8. W trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził, że wymienione w decyzjach środowiskowych obowiązki nałożone na Beneficjenta są realizowane (np. ekrany akustyczne, zabezpieczenie drzew, płotki dla płazów, przejścia ekologiczne). Ze względu na trwające roboty budowlane, potwierdzenie realizacji wszystkich obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych będzie możliwe po zakończeniu usuwania wad i usterek, wynikłych na etapie odbioru inwestycji. Ostateczne ich wykonanie zostanie potwierdzone na etapie kontroli na zakończenie realizacji projektu.
9. 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.
10. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.