

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.01.00-00-0001/16 „Budowa obwodnicy Ostródy”
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.04.01.00-00-0001/15-00 z dnia 13 maja 2016r. Aneks Nr1 POIS.04.01.00-00-0001/15-01 z dnia 18 sierpnia 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 beneficjent przedłożył 7 dokumentów dotyczących zrealizowanych elementów projektu. Powyższe decyzje dotyczyły uzyskania pozwolenia na użytkowanie dwóch obiektów WD-4B-16 i WD-2/B16, trzech odcinków dróg oraz zrealizowania dwóch robót niezbędnych do realizacji decyzji ZRID.3. Z pośród wszystkich przedłożonych dokumentów, do policzalnej na dzień kontroli, wartości wykonania wskaźników produktu może zostać uznana Decyzja Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 223/zrid/17 z dnia 04.08.2017r. dotycząca odcinka drogi krajowej DK16 od km projektowanego 18+500,00 do km projektowanego 18+932,00.4. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu inwestycji zgodnie z Prawem budowlanym i wystawieniu Świadectw Przejęcia Robót. Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do Aneksu UoD.

5. W ramach złożonych do CUPT dziesięciu WoP, Beneficjent przedstawił wydatki jako rzeczywiście poniesione (do 31.08.2017r.) w wysokości 264 928 170,95 PLN, z tego jako wydatki kwalifikowane 149 534 711,73 PLN poniesione w ramach kategorii roboty budowlane w wysokości 149 006 491,28 PLN oraz nadzór nad robotami budowlanymi 528 220,45 PLN .
6. Na podstawie przedłożonych zapisów ewidencji księgowej, ustalono, że na dzień 30 września 2017 r. wydatki poniesione przez beneficjenta na projekt wynosiły ogółem 293 650 738,58 PLN (tj.98,34% przewidzianych w HRP na koniec III kwartału 2017 r.), z czego jako wydatki kwalifikowane zaewidencjonowano kwotę 282 249 329,26 PLN (tj. 98,17 % wydatków kwalifikowanych przewidzianych HRP).
7. 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, nie była deklarowana jako wydatek kwalifikowalny.
8. Wg UoD planowane wydatki na zakup gruntów wynosiły 24 503 491,53 PLN, z tego jako kwalifikowalne 1 428 489,85 PLN. W okresie realizacji Projektu dokonano wykupów 145 działek za kwotę ogółem 14 096 850,30 PLN, z których 12 032 451,05 PLN, w ewidencji finansowej GDDKiA Oddział w Olsztynie ujęto jako wydatki kwalifikowalne.
9. W trakcie oględzin na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził wykonanie obowiązków nałożonych na Beneficjenta wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, np. zabezpieczenie drzew, płotki dla płazów,
10. 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.
11. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych.

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