

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0024/16 „Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0024/16-00 z dnia 17.03.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0024/16-001 POIS.03.01.00-00-0024/16-002 POIS.03.01.00-00-0024/16-003
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">Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wystawieniu Świadectw Przejęcia Robót oraz podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego. Zgodnie z zapisami w UoD wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w 2019 r.Wykonawca odcinka Poznań (A2) Głuchowo – Wronczyn, w związku z opóźnieniem wykonania kamienia milowego nr 1 i naliczeniem z tego tytułu kary umownej, zobowiązał się do przedstawienia Zamawiającemu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w Subklauzuli 8.14 Warunków Kontraktu.W związku z roszczeniami Wykonawcy odcinka Poznań (A2) Głuchowo – Wronczyn, które mogą mieć wpływ na zmianę terminu wykonania kamienia milowego nr 2, kwestia naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania w terminie umownym kamienia milowego nr 2 jest w toku.Zgodnie z otrzymanym w trakcie kontroli ostatnim zatwierdzonym PŚP nr 26 za okres 1-31.10.2017 r. – wartość narastająca robót zasadniczych realizowanych na odc. Poznań (A2) Głuchowo – Wronczyn, kształtuje się na poziomie 214 161 046,89 PLN netto, co stanowi około 49,77 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Mając na uwadze opóźnienia w realizacji kamieni milowych nr 1 i 2, ww. poziom zaawansowania robót oraz przerwę zimową w terminie 15.12.2017 r. – 15.03.2018 r. należy stwierdzić, że zakończenie całości robót w terminie wynikającym z aneksu nr 3 tj. do dnia 14.05.2018 r. jest mało prawdopodobne.

5. Zgodnie z otrzymanym w trakcie kontroli ostatnim zatwierdzonym PŚP nr 19/10/2017 za okres 16-31.10.2017 r. – wartość narastająca robót zasadniczych realizowanych na odc. Radomicko – Leszno Płd, kształtuje się na poziomie 176 686 269,66 PLN netto, co stanowi około 49 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Mając na uwadze stan zaawansowania robót oraz fakt, że Wykonawca do dnia 16.11.2017 r. nie wykonał Kamienia Milowego nr 2, ZK dostrzega ryzyko niezakończenia całości robót w terminie umownym tj. do dnia 16.09.2018 r.
6. Do dnia kontroli Wykonawca odc. Radomicko – Leszno Płd. nie wykonał kamienia milowego nr 2, który zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót powinien zostać wykonany do dnia 16.11.2017 r. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Wykonawca złożył roszczenia ostateczne, które mogą wpłynąć na wydłużenie terminu osiągnięcia kamienia milowego nr 2.
7. ZK w trakcie oględzin zwrócił uwagę, że w ramach projektu budowane są kładki dla pieszych łączące MOP-y, których funkcjonowanie będzie miało znaczenie dla użytkowników drogi dopiero po dostosowaniu MOP-ów Zamysłowo i MOP Wilkowice Wschód do standardu III. W ramach zawartych kontraktów na roboty budowlane na terenach przywołanych MOP-ów prowadzone są prace przygotowawcze, część robót ziemnych, ogrodzenie, elementy odwodnienia i sieci.
8. Z informacji przekazanej przez Beneficjenta wynika, że nie wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację Projektu zostali objęci szkoleniami w zakresie wykrywania nadużyć finansowych. Beneficjent poinformował, iż szkolenie zostanie zorganizowane w I kwartale 2018 r.
9. Łączna wartość zaksięgowanych wydatków dla Projektu na dzień 30.11.2017 r. wynosi 938 080 898,94 PLN.
10. Przyjęty przez Oddział sposób wyodrębnienia ewidencji księgowej dla Projektu jest przejrzysty i zgodny z §14 ust 1 UoD.
11. W ramach Projektu nie wystawiono na rzecz Zamawiającego duplikatów faktur dla wydatków kwalifikowanych.
12. Na podstawie notatek z objazdów placu budowy, ZK stwierdził, że przedstawiciele Beneficjenta – pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA o/Poznań brali udział w cyklicznych objazdach terenu budowy w celu kontroli wypełniania zadań z zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę robót.
13. Zgodnie z zapisami decyzji derogacyjnych Beneficjent przekazuje do RDOŚ sprawozdania z wypełnienia derogacji podczas realizacji inwestycji.
14. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych przez Beneficjenta działań promocyjnych.
15. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z wymogami określonymi w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
16. Weryfikacja TER po zmianach organizacyjnych w Centrali GDDKiA, następowała zgodnie z przyjętymi zasadami.
17. Przedmiotowa Inwestycja jest zgodna z zakresem określonym w Harmonogramie Realizacji Projektu.