

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0048/17 „Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 i 46”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna Projektu zaawansowanego finansowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	Brak UoD
Nr skontrolowanego WoP	Brak WoP
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. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne.2. We WoD Beneficjent wskazał do realizacji wskaźniki produktu. ZK na dzień kontroli nie może potwierdzić ich wykonania, gdyż Projekt jest w trakcie realizacji.3. Beneficjent do Umowy z Wykonawcą zawarł dwa Aneksy w tym jeden na wydłużenie terminu realizacji Umowy.4. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono w terenie rzeczową realizację Projektu.5. Zespół Kontrolujący potwierdza wykonywanie przez Inżyniera Kontraktu sprawozdań z realizacji kontraktu tj. Raportów Miesięcznych Konsultanta. ZK zapoznał się z raportami: otwarcia, za okres lutego 2015 r., października oraz listopada 2017 r.6. Na podstawie okazanej dokumentacji, ZK potwierdza przeprowadzanie Rad Technicznych i Rad Budowy oraz sporządzanie i przekazywanie przez Konsultanta protokołów z w/w wraz z listą obecności.7. ZK potwierdza iż Konsultant przeprowadzał weryfikację projektów budowlanych i projektów wykonawczych. Projekty te były sukcesywnie przekazywane od Wykonawcy, co potwierdzają stosowne Protokoły Odbioru Częściowego dokumentacji projektowej.

8. ZK stwierdza, że Konsultant na bieżąco wywiązuje się z obowiązku stałej kontroli jakości poprzez przeprowadzanie badań kontrolnych i pomiarów, udziale przy pomiarach wykonywanych przez Wykonawcę, kontroli wytyczenia sytuacyjnego i wysokościowego, sprawdzenia w terenie badań geodezyjnych Wykonawcy.
9. ZK potwierdza sprawowanie ciągłego monitoringu środowiskowego przez Konsultanta na podstawie przekazanych raportów z nadzoru przyrodniczego i archeologicznego.
10. Działania Informacyjno-Promocyjne na dzień kontroli, z racji braku podpisania UoD, ograniczone były do tych, mających na celu bieżące dokumentowanie postępu prac (tj. zdjęcia i filmy z realizacji, strona internetowa). Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy z Konsultantem, w całym okresie realizacji prac, średnio co pół roku, organizowane były wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów.
11. Pozostałe planowane działania informacyjno-promocyjne będą miały miejsce po podpisaniu UoD.
12. Beneficjent, celem realizacji Inwestycji, uzyskał pozwolenia środowiskowe, niezbędne do jej realizacji. Uzyskane zostały ponadto pozwolenia wodnoprawne i archeologiczne, oraz zezwolenia RDOŚ we Wrocławiu na niszczenia i przesiedlenia roślin ustawowo chronionych.
13. ZK podczas oględzin miejsca inwestycji stwierdził, iż znaki drogowskazowe kierujące na „obwodnicę DK56 (DK46h) nie posiadają oznakowania numeru drogi, a co za tym idzie, brak jest ciągłości oznakowania numeru DK46 na odcinku od ronda R4 do R5. Beneficjent poinformował, iż sytuacja ta ma miejsce ze względu na fakt, iż zgodnie z obowiązującym wykazem oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych (zarządzenie nr 1 Generalnego Dyrektora z 09.01.2009), Baboszków jest miejscowością kierunkową dla drogi 33. [...] Wskazywanie na tablicach drogowskazowych informacji „Boboszków” z numerem drogi 46 byłoby nieprawdziwe, gdyż nie jest to miejscowość leżąca przy tej drodze. [...] W tej sytuacji, aby uniknąć nieporozumień, zrezygnowano z wpisywania numeru drogi wskazując jedynie kierunki dojazdu do poszczególnych miejscowości”.
14. Projekt nie ma podpisanej Umowy o dofinansowanie.
15. Beneficjent posiada wyodrębnione konta dla wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
16. W toku kontroli Beneficjent przedstawił Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, 86 dokumentów, które zostały wykazane w ww. Zestawieniu oraz dokonane płatności, a także Listy sprawdzające sporządzane przez KP, Wydział Finansowo-Księgowy O/Opole, Wydział Nieruchomości.
17. ZK w oparciu o oryginały dokumentów księgowych ustalił, m.in. że:
 - a) dokumenty finansowo-księgowe zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta,
 - b) z uwagi na brak podpisania UoD, dokumenty finansowo-księgowe stanowiące podstawę poniesienia wydatku nie zostały jeszcze opieczątowane na pierwszej stronie pieczęcią PO liś, wskazującą numer UoD,
 - c) w przypadku podpisania UoD, Opiekun Projektu powinien wypełnić odpowiednie LS obejmujące przedstawiane do WoP wydatki,

d) wydatki na zakup gruntów, potwierdzone są wydanymi decyzjami odszkodowawczymi, wyciągami z operatów szacunkowych, załącznikiem graficznym dla działki lub projektem podziału, dyspozycją wypłaty, formularzem oświadczenia do wypłaty, potwierdzeniem realizacji wypłaty środków. Zakupione grunty, które Beneficjent zaliczył do wydatków kwalifikowalnych mieszczą się w granicach inwestycji.

18. Łączna wartość zaksięgowanych nakładów dot. inwestycji na koncie 081 na dzień 30.11.2017 r. wynosi 199 409 480,17 zł, w tym kwalifikowalne 193 139 585,15 zł.
19. Przedstawione w toku kontroli wydruki księgowe potwierdzają poniesione wydatki kwalifikowalne w wysokości 185 877 869,54 zł wykazane w *Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*.
20. Do dnia kontroli wystawiono dokumenty OT na łączną kwotę 512 417,92 zł.
21. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta zawartymi w piśmie nr DI.WRI.ZPr.4174.80.2017.1.KK z dnia 05.01.2018 r. na tym etapie realizacji Projektu nie wystawiono duplikatów faktur i nie osiągnięto dochodów.
22. Wykonawcy została naliczona kara umowna z powodu niewywiązania się z terminu osiągnięcia Kamienia milowego nr 1. Beneficjent otrzymał w ramach zabezpieczenia CnU gwarancje bankową, ważną do czasu realizacji umowy. Egzekucja należności z tytułu naliczonej kary została wstrzymana.
23. Z uwagi na brak podpisania UoD w przedmiotowym projekcie, proces przeprowadzenia weryfikacji TER przez Beneficjenta odbywa się tylko na jednym poziomie weryfikacji przez KP w GDDKiA O/Opole.
24. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu, stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.