

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.04.02.00-00-0002/16 „Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 74”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0002/16-00 z dnia 02.06.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.02.00-00-0002/16-01 POIS.04.02.00-00-0002/16-02 POIS.04.02.00-00-0002/16-03 POIS.04.02.00-00-0002/16-04 POIS.04.02.00-00-0002/16-05 POIS.04.02.00-00-0002/16-06 POIS.04.02.00-00-0002/16-07 POIS.04.02.00-00-0002/16-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.

1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.
2. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8 do WoD.
3. ZK stwierdził, że nie wszyscy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację Projektu zostali przeszkoleni w zakresie wykrywania nadużyć finansowych i nieprawidłowości.
4. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników produktu.
5. Na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 20.01.2017 r. ZK potwierdził zakończenie robót budowlanych w ramach umowy pn. „Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8”.
6. Do dnia kontroli nie wystawiono Wykonawcy robót budowlanych obwodnicy Bełchatowa Świadectwa Wykonania.
7. Na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 14.04.2017 r. i Świadectwa Wykonania z dnia 17.11.2017 r., ZK potwierdził zakończenie robót budowlanych w ramach umowy pn. „Budowa obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”.
8. Pismem z dnia 21.12.2016 r. Dyrektor Oddziału powołał komisję odbiorową inwestycji pn. „Budowa obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych komisja nie zakończyła swoich prac.
9. Na podstawie analizy dokumentów, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad realizacją robót budowlanych nadzoru inwestorskiego.
10. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji potwierdzono na odcinkach obwodnic Bełchatowa i Wielunia wykonanie obowiązków wynikających z zapisów decyzji środowiskowych oraz postanowień uzgadniających realizację przedsięwzięć.
11. W dniu 16.03.2018 r. GDDKiA zawarła umowę nr 4/03/2018/A na opracowanie analizy porealizacyjnej dla obwodnicy Wielunia. Przedmiot umowy ma być zrealizowany do dnia 30.07.2018 r.
12. W dniu 16.03.2018 r. GDDKiA zawarła umowę nr 5/03/2018/A na opracowanie analizy porealizacyjnej dla obwodnicy Bełchatowa. Przedmiot umowy ma być zrealizowany do dnia 29.06.2018 r.
13. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z realizowanym Projektem.
14. Ewidencja księgowa umożliwia wyodrębnienie wydatków kwalifikowalnych związanych z Projektem.
15. Oryginały gwarancji przechowywane są w Wydziale Finansowo – Księgowym w Oddziale GDDKiA w Łodzi.
16. Beneficjent dokonał rozliczenia inwestycji i wystawił dokumenty OT.
17. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych, ZK nie stwierdził duplikatów faktur dotyczących wydatków kwalifikowanych.
18. ZK potwierdza, że Beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne, zgodnie z zapisami § 18 UoD oraz załącznikiem nr 9 do UoD.

	19. ZK potwierdził, zgodność zapisów procedur z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem.
--	---