

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0008/15 „Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0008/15-00 z dnia 15 października 2015 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu , w tym procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował.2. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników produktu.3. Dla inwestycji zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót oraz zostały uzyskane decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.4. ZK stwierdził, że w celu wypełnienia warunków wynikających z decyzji i postanowień środowiskowych sprawowany jest nadzór przyrodniczy ze strony personelu Inżyniera. Z prowadzonego nadzoru sporządzane były sprawozdania w ramach raportów miesięcznych IK.5. Na podstawie analizy raportów IK i wizji na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji i postanowień dot. ochrony środowiska.6. Na podstawie analizy dokumentów, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad realizacją robót budowlanych nadzoru inwestorskiego.7. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.

	<ol style="list-style-type: none">8. Łączna wartość wydatków dla Projektu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 652 782 951,09 PLN, z tego wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu luki wynosi 376 867 452,14 PLN.9. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji 29 grudnia 2017 r. na stan środków trwałych przyjęto w Oddziale GDDKiA w Krakowie, 29 obiektów infrastruktury budowlanej na łączną kwotę 562 556 282,90 PLN.10. ZK potwierdza zgodność zapisów procedur z wymogami określonymi w rozporządzeniu 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.11. ZK stwierdza, iż weryfikacja TER odbywała się zgodnie z przyjętymi procedurami. <p>W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>
--	---