

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.01.00-00-0007/15 „Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków - Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.01.00-00-0007/15-00 z dnia 09.10.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.03.01.00-00-0007/15-005 POIS.03.01.00-00-0007/15-006 POIS.03.01.00-00-0007/15-007 POIS.03.01.00-00-0007/15-008 POIS.03.01.00-00-0007/15-009 POIS.03.01.00-00-0007/15-010 POIS.03.01.00-00-0007/15-011
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których posiadanie i przyjęcie Beneficjent zadeklarował w treści Oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 8 do WoD oraz procedur w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz posiadanie ustalonych mechanizmów postępowania w przypadku ich wykrycia.</li><li>2. Beneficjent nie zawarł aneksów do umów na roboty budowlane dla obu kontraktów pomimo upływu Czasu na Ukończenie.</li><li>3. Do czasu czynności kontrolnych Kamień Milowy dla robót na odcinku od obwodnicy Mężeninina do Jeżewa nie został osiągnięty.</li><li>4. ZK stwierdził, że realizowana droga DD-2 koliduje z istniejącym gęstym zadrzewieniem nieprzewidzianym w projekcie do usunięcia co powoduje brak możliwości połączenia nowoprojektowanego elementu z istniejącą drogą.</li><li>5. Projekt budowlany dla odc. od obwodnicy Mężeninina do Jeżewa zakładał budowę szeregu zjazdów o szer. 3,5 m każdy w obrębie odc. DD-1, z fragmentarycznym przerwaniem nasypu drogowego na wysokości poszczególnych zjazdów. W ocenie ZK faktyczny</li></ol>

sposób wykonania dojazdów do działek ograniczony jest nasypem drogowym i na chwilę obecną nie zapewnia odpowiedniej funkcjonalności wybudowanych elementów drogi.

6. ZK, na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, a także podczas wizji w terenie potwierdził wykonanie 4 MOP stwierdzając jednocześnie, że ww. MOP nie są udostępnione w pełnym zakresie podróznym.
7. Zgodnie z zapisami ewidencji księgowej całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 23.03.2018 r. wynosi 914 036 988,79 PLN (w tym wydatki poniesione w ramach projektu na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 888 158 655,87 PLN).
8. „Całkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk)”, wskazany w HRP, stanowiącym załącznik do aneksu nr 1 z dnia 20.04.2018 r. na dzień 31.12.2017 r. nie jest zgodny z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej i Kart Projektu. W związku z powyższym wartości wskazane w HRP powinny zostać uzgodnione z zapisami ewidencji księgowej przy najbliższej aktualizacji HRP.
9. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.
10. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.