

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.04.01.00-00-0002/16 „Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu.
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	UoD nr: POIS.04.01.00-00-0002/16-00 z dnia 02.06.2016 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.04.01.00-00-0002/16 -004
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK w trakcie kontroli stwierdził nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wysokość wydatków niekwalifikowalnych – 305 049,53 PLN.</li> <li>2. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.</li> <li>3. 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>4. Na podstawie wystawionego przez Inżyniera Kontraktu Świadczenia Przejęcia oraz uzyskanych decyzji udzielających pozwolenia na użytkowanie dla kontraktów „Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. W ciągu drogi ekspresowej S-11 (II etap)” oraz „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11” ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźników produktu.</li> <li>5. Inżynier Kontraktu, zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu, w dniu 31.08.2017 r. wydał ostatnie Świadczenia Przejęcia dla obwodnicy Ostrowa Wlkp., po wystawieniu którego rozpoczął się okres przeglądów budowy oraz okres gwarancyjny.</li> <li>6. W dniu 31.01.2018 r. zostało wystawione Świadczenie Wykonania dla obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.</li> <li>7. Inżynier Kontraktu, zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu, w dniu 08.12.2017 r. wydał ostatnie Świadczenia Przejęcia dla obwodnicy Jarocina, po wystawieniu którego rozpoczął się okres przeglądów budowy oraz okres gwarancyjny.</li> <li>8. Do dnia kontroli nie zostało wystawione Świadczenie Wykonania dla umowy polegającej na budowie obwodnicy Jarocina.</li> <li>9. Na podstawie analizy dokumentów, ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nad realizacją robót budowlanych nadzoru inwestorskiego.</li> <li>10. Zgodnie z HRP z dnia 12.01.2018 r. suma poniesionych i zaplanowanych wydatków (kol. 8) w Projekcie wynosi 657 937 636,96 zł.</li> <li>11. Na dzień 30.06.2018 r. całkowita wartość inwestycji (konto 080, 081, wydatki bieżące) wyniosła 657 617 415,20 zł.</li> <li>12. Część Projektu została już rozliczona i wystawiono dokumenty OT.</li> </ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>13. Naliczono kary umowne w łącznej wysokości 103 188,25 zł oraz uzyskano dochód na przedmiotowym Projekcie w wysokości 61 439,71 zł.</li><li>14. Zgodnie z ostatnim HRP wysokość wydatków kwalifikowalnych przed dochodem obliczono na poziomie 166 807 394,90 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wartość wydatków kwalifikowanych ujętych w ewidencji w ramach tzw. „luki finansowej 30%” wyniosła 151 866 011,98 PLN.</li><li>15. ZK podczas przeprowadzonych oględzin na miejscu realizacji inwestycji potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych, w zakresie budowy przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, płotków naprowadzających zwierzęta do obiektów i przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt.</li><li>16. 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.</li><li>17. ZK nie wnosi uwag co do realizacji przez Beneficjenta obowiązków w zakresie prowadzonych działań informacyjno – promocyjnych.</li></ol> |
|--|--|