

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.01.00-00-0006/15 „Budowa drogi ekspresowej S8, odc. Marki – Radzymin Płd.”
<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.03.01.00-00-0006/15-00 z dnia 15.10.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.03.01.00-00-0006/15-09 POIS.03.01.00-00-0006/15-10 POIS.03.01.00-00-0006/15-11 POIS.03.01.00-00-0006/15-12 POIS.03.01.00-00-0006/15-13 POIS.03.01.00-00-0006/15-14
<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. Beneficjent poinformował, „<i>że pracownicy Zespołu kierownika Projektu, uczestniczący w realizacji przedmiotowego Projektu, brali udział w szkoleniu pn.: „Wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach realizowanych przez GDDKiA, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE”.</i></li> <li>2. Pomimo, że w decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie MWINB nakazał wykonanie szeregu nie zakończonych robót, jednak przedmiotowe decyzje jak i „Świadectwa Przejęcia dla części Robót Stałych” potwierdzają wykonanie odcinka drogi ekspresowej S8 o łącznej długości 15 369,07 m. Na dzień kontroli ZK potwierdza osiągnięcie założonej wartości wskaźników Projektu.</li> <li>3. Na podstawie PŚP nr 27 za okres do 31.10.2017 r. – zaawansowanie zadania nr I (umowa nr 228/2014 z dnia 28.11.2014 r. dot. „Projekt i budowa drogi S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka”) wyniosło 211 798 429,70 PLN, czyli 78,56 %, podczas gdy Czas na ukończenie upływał w dniu 10.11.2017 r.</li> <li>4. W dniu 17.05.2018 r. do biura Inżyniera wpłynęło pismo Beneficjenta nr O.WA.I-4.KP-6.4170.1.2018.420.AŁ informujące o odstąpieniu przez Zamawiającego od umowy nr 228/2014 z dnia 28.11.2014 r. w trybie Subklauzuli 15.2. W ramach zadania I do ukończenia zostały m.in.: węzeł</li> </ol>

Kobyłka (łącznie, drogi dojazdowe i najazdy na obiekt), węzeł Marki (zjazd z obwodnicy w Markach), węzeł Zielonka (drogi dojazdowe do węzła), najazdy na wiadukt w ciągu ul. Dworkowej, kładka w rejonie ul. Letniskowej, drogi dojazdowe i pasy technologiczne wzdłuż S8, chodniki ścieżki rowerowe, Obwód Utrzymania Drogi, zieleń, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne, teletechniczne oraz sanitarne.

5. Jak wynika z pisma GDDKiA O/Warszawa z dnia 07.09.2018 r. znak: O.WA.I-4.KP-6.4170.1.2.2018.808.MK obecnie prowadzona jest inwentaryzacja w terenie robót wykonanych w ramach zadania I. Przewidywany czas zakończenia inwentaryzacji to koniec 2018 r. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wykonanie łącznicy zjazdowej w kierunku Marek na węźle „Marki” - planowany czas ogłoszenia przetargu to wrzesień 2018 r. do wiosny 2019 r. planuje się rozpoczęcie robót w pozostałym zakresie - po wyłonieniu Wykonawcy w okresie zimowym 2018/2019.
6. Na podstawie PŚP nr 38 za okres do 31.05.2018 r. – zaawansowanie zadania nr II (umowa nr 229/2014 z dnia 28.11.2014 r. dot. projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”) wyniosło 296 199 806,56 PLN, czyli 89,76% przy przekroczeniu kontraktowego Czasu na Ukończenie dla Wszystkich robót.
7. Zakończono prace nad trasą S8 od węzła „Kobyłka” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Pozostały prace związane ze skrzyżowaniem dawnej drogi krajowej nr 8 z drogą wojewódzką nr 635 i remont fragmentu istniejącego odcinka dawnej drogi krajowej nr 8 (w tym także naprawa uszkodzonych elementów studni i wpustów – 33 szt. oraz wpustów – 52 szt. zgodnie z Poleceniem Wykonania).
8. W trakcie realizacji Projektu dokonywano zmian Personelu wyznaczonego do pełnienia usług zgodnie z § 9 Umowy nr 235/2014. ZK zapoznał się z dokumentacją na podstawie przedłożonych dokumentów przez Beneficjenta, potwierdził, iż zaakceptowany Personel Nadzoru Inwestorskiego posiadał kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie usługi.
9. W związku z zakończeniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, w dniu 04.09.2018 r. ogłoszono o zamówieniu nr 612157-N-2018 na usługę: Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.”” w podziale na 5 Zadań. Zadanie II, III, IV obejmuje swoim zakresem pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym, a zadanie V pełnienie funkcji Geodety wraz z zespołem w specjalności geodezyjnej. Zakres umowy ma być zrealizowany w ciągu 5 miesięcy od daty Rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu.
10. Do czasu wyłonienia nadzoru na drodze zamówienia publicznego, GDDKiA na inspektorów nadzoru wyznaczyła swoich pracowników posiadających stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji na budowie.
11. ZK po przeanalizowaniu protokołów z rad budowy, Raportów miesięcznych z postępu prac Nadzoru Inwestorskiego, PZJ, wyników próbnych obciążeń obiektów mostowych, sprawozdań z pomiarów równości nawierzchni oraz wpisów do dzienników budowy nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
12. ZK potwierdził, iż każda zmiana personelu Konsultanta dokonywana była za uzyskaną pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Konsultanta, zgodnie z § 9 pkt. 14 Umowy. Osoby wchodzące w skład Personelu Konsultanta posiadały kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla osoby zastępowanej lub zmienianej, co każdorazowo było zweryfikowane i zatwierdzone w formie pisemnej przez KP.
13. W związku z zakończeniem umowy na Zarządzanie Kontraktem, w dniu 04.09.2018 r. ogłoszono o zamówieniu nr 612157-N-2018 na usługę:

Dokończenie zamówienia na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego nad kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odc. II węzeł „Kobyłka” (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd.” w podziale na 5 Zadań. Zadanie I obejmuje swoim zakresem Zarządzanie Kontraktem (Konsultant). Zakres umowy ma być zrealizowany w ciągu 5 miesięcy od daty Rozpoczęcia wyznaczonej przez Kierownika Projektu.

14. Na podstawie analizy Raportów Konsultanta z postępu prac Inżyniera, HRP, raportów technicznych, ZK nie wnosi uwag do zrealizowanego przedmiotu Umowy.
15. Decyzją z dnia 19.10.2007 r. znak: WŚR.I.SM,EM/6613/I/80/05 Wojewody Mazowieckiego o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dot. srogi S8 na odcinku od węzła Marki do węzła Drewnica) nałożono na Beneficjenta obowiązek wykonania w terminie po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony przed hałasem. W terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania należy sporządzić analizę przedstawić właściwemu organowi.
16. Decyzją z dnia 02.12.2011 r. znak: WOOŚ-II.4200.15.2011.MW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dot. drogi S8 na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy [droga S17] do obwodnicy Radzymina) nałożono na Beneficjenta obowiązek wykonania w terminie po upływie roku od dnia oddania obiektu do użytkowania analizy porealizacyjnej w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza. W terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania należy sporządzić analizę przedstawić właściwemu organowi.
17. Ze względu na wcześniejszą kontrolę na miejscu w zakresie weryfikacji prawidłowości realizacji Projektu, czynności kontrolne na miejscu objęły okres od zakończenia pierwszej kontroli tj. od dnia 05.05.2017 r.
18. Beneficjent pismem znak O.WA.I-4.KP-6.4170.1.2018.421.AG z dnia 17.05.2018 r. wystąpił do Credit Agricol – Corporate and Investment Bank 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex Francja z żądaniem zapłaty Gwarancji należytego Wykonania Umowy Nr EU004408MH w wysokości 33 161 094,61 PLN, w związku z tym, iż Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd.” w podziale na zadania: Zadanie I – projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I węzeł „Marki” (bez węzła) – węzeł „Kobyłka”.  
W dniu 13.06.2018 r. Beneficjent pismem znak O.WA.I-4.KP-6.4170.1.2018.528.AG ponownie wystąpił do Gwaranta tj. Credit Agricol – Corporate and Investment Bank 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex Francja z żądaniem zapłaty Gwarancji należytego Wykonania Umowy Nr EU004408MH w wysokości 33 161 094,61 PLN, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądanie (tj. od dnia 15.06.2018 r.).  
Do dnia kontroli nie nastąpiła zapłata żądanej Gwarancji.
19. Beneficjent naliczył Wykonawcy SALINI POLSKA Sp. z o.o. kary umowne w łącznej wysokości 18 476 643,47 PLN.
20. W wyniku wystąpienia nieregularności w płatnościach przez Wykonawcę robót w ramach Umowy nr 228/2014 z dnia 28.11.2014 r. na rzecz Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Beneficjenta na dzień 03.09.2018 r. wypłacił należności w wysokości 4 223 113,78 PLN tytułem solidarnej odpowiedzialności dla Podwykonawców.
21. Dokumenty, stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opisane w sposób wskazujący na nr UoD za wyjątkiem faktury nr A/4/01/217 z dnia 30.01.2017 r. Ww faktura nie miała wskazanej UoD. W trakcie kontroli Beneficjent uzupełnił opis faktury o brakujący nr UoD.
22. Beneficjent przedstawił aktualne oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z którym podatek (VAT) w przypadku przedmiotowego Projektu jest wydatkiem kwalifikowalnym (za wyjątkiem VAT od nadzoru inwestorskiego oraz od robót

budowlanych dotyczących kanałów technologicznych).

23. Weryfikacja TER do faktur załączonych do WoP wydatków została udokumentowana w sposób umożliwiający odtworzenie ścieżki rewizyjnej na dwóch poziomach kontroli.
24. ZK stwierdził, że w związku z zakończeniem umowy nr 240/2014 zaprzestano prowadzenia przez personel Konsultanta strony internetowej dot. Projektu: <http://www.s8obw-marek.pl/>
25. 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.