

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0003/16 Budowa obwodnicy Nysy w ciągu DK 41 i 46
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	na zakończenie
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0003/16-00 z dnia 02.06.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.04.02.00-00-0003/16-004 POIS.04.02.00-00-0003/16-005 POIS.04.02.00-00-0003/16-006 POIS.04.02.00-00-0003/16-007 POIS.04.02.00-00-0003/16-008 POIS.04.02.00-00-0003/16-009 POIS.04.02.00-00-0003/16-010 POIS.04.02.00-00-0003/16-011
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">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.2. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał wszystkie Kamienie Milowe, zgodnie z warunkami kontraktowymi.3. Działając w oparciu o postanowienia Subklauzuli 10.2 Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, dla Projektu wydane zostały dwa Świadectwa Przejęcia. Kontrakt jest w okresie przeglądów i rozliczeń. Wydanie przez IK Świadectwa Wykonania (Subklauzula 11.9 WK FIDIC) planowane jest na koniec br., po którym nastąpi Rozliczenie Ostateczne (Subklauzula 14.11. WK FIDIC). Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu.4. ZK potwierdził, że wszystkie materiały docelowo użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu uzyskały akceptację Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. ZK potwierdził, że Wykonawca robót w ramach ceny kontraktowej prowadził badania jakościowe w każdym asortymencie w zwiększonej ilości aniżeli zakładały to wymagania specyfikacji.5. ZK potwierdził, iż zespół IK prowadził działania mające na celu administrowanie oraz koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem począwszy od etapu projektowania oraz prowadzenia robót.6. ZK potwierdził, że odbiory przeprowadzane były przez IK na podstawie oceny wykonania w odniesieniu do Projektu Wykonawczego oraz wymagań zawartych w specyfikacjach, w zakresie zastosowanych materiałów i przyjętych technologii.7. ZK potwierdził, iż w ramach comiesięcznych przeglądów inwestycji Konsultant sporządza Protokoły z przeglądu wad i usterek wraz z aktualizacją listy wad i usterek oraz poświadcza ich usunięcie.8. Zgodnie z HRP, z dnia 18.07.2018 r., w kol. 8 „Suma poniesionych i zaplanowanych wydatków (wk+wnk)”, uwzględniającej wydatki projektu poniesione do dnia 30.06.2018 r., wynosi 338 695 217,00 PLN, co jest zgodne z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej i Karty Projektu.

- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">9. Na dzień kontroli wartość przyjętych do ewidencji majątku środków trwałych wynosi 333 742 224,76 PLN. Do rozliczenia pozostają nakłady poniesione na dokumentację w kwocie 4 479 726,13 PLN oraz nakłady ujęte na koncie 081-0-000 Obwodnica Nysy w kwocie 473 266,11 PLN. Przewidywany termin rozliczenia ww. nakładów to grudzień 2018 r.10. 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.11. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD. |
|--|--|