

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.03.01.00-00-0019/16 „Budowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków – Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego – Zambrów” |
| Rodzaj kontroli | kontrola na miejscu |
| Etap kontroli | w trakcie realizacji projektu |
| Nr podpisanej UoD | UoD nr POIS.03.01.00-00-0019/16-00 z dnia 18.10.2016 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0019/16-01 z dnia 06.07.2018 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | WoP nr POIS.03.01.00-00-0019/16-002 do nr POIS.03.01.00-00-0019/16-009 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził istnienie 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. ZK potwierdził osiągnięcie zakładanej wartości wskaźników produktu. 3. ZK potwierdził, że materiały użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu poddawane były procesowi kontroli jakości przez Wykonawcę robót, jak i Personel Konsultanta. Weryfikacja polegała na badaniu zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. 4. ZK potwierdził, iż w trakcie trwania robót budowlanych Wykonawca zapewnił nadzór środowiskowy oraz archeologiczny. 5. Strony zawarły aneks nr 4 z dnia 28.08.2018 r. do umowy podstawowej, w zakresie „Wykonania dodatkowych robót związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz wykonania dodatkowego odwodnienia pasa rozdziału”. Koszty wynikające z realizacji ww. aneksu są kosztami niekwalifikowalnymi. 6. Zgodnie z Aneksem nr 4 z dnia 28.08.2018 r. do Umowy nr 27/D/2013/2014/2015 Czas na Ukończenie został ustalony na dzień 15.08.2017 r. Z uwagi na fakt przekroczenia ww. terminu Ukończenia Robót Beneficjent jest w trakcie analizy wszystkich dokumentów kontraktowych dotyczących naliczenia bądź nie naliczenia kar umownych dla Wykonawcy robót. 7. Działając w oparciu o postanowienia Subklauzuli 10.1 Szczególnych Warunków IK potwierdził z dniem 17.10.2018 r., że Roboty według Powiadomienia Wykonawcy zostały ukończone w dniu 05.10.2018 r., pomijając usterki oraz drobne zaległe prace wymienione w wykazach stanowiących załączniki do Świadectwa Przejęcia. 8. Beneficjent przedstawił ZK dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wynikających z Umowy na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. |

9. IK prowadził kontrolę jakości materiałów i poszczególnych asortymentów robót w podziale na poszczególne asortymenty: grunty i roboty ziemne, kruszywa, betony, stabilizacje, mieszanki mineralno – asfaltowe, oznakowanie oraz powłoki cynkowe.
10. Dla odcinków wykonanych na podstawie recepty nie spełniającej wymagań Specyfikacji Technicznej w zakresie wysokiego modułu sztywności określonych w SST, tj. zniżenie modułu sztywności < 14 000 MPa dla części odcinków warstw AC WMS, IK rekomendował Zamawiającemu pozostawienie warstw bitumicznych bez konieczności ich rozbiórki i poparł finansowy tryb zadośćuczynienia, dla którego wysokość rekompensaty ustalona winna być przy ostatecznym rozliczeniu kontraktu.
11. Na dzień 30.09.2018 r. całkowita wartość księgowa Projektu wynikająca z ksiąg rachunkowych wynosi 498 122 263,68 PLN.
12. Wydatki z tytułu wybudowania 12 sztuk wiat przystankowych w łącznej kwocie 132 528,00 zł netto (12 sztuk x 11 044,00 zł netto) stanowią wydatki niekwalifikowalne i nie mogą być zaliczone do wydatków kwalifikowanych objętych zryczałtowaną luką 30%.
Ustalenie ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowanych przed dochodem (EC) możliwe będzie po poniesieniu przez Beneficjenta wszystkich wydatków założonych w okresie kwalifikowalności. Przy ustalaniu ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowanych przed dochodem (EC), po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków na etapie wniosku o płatność końcową i końcowego rozliczenia projektu, należy uwzględnić, że wydatki z tytułu budowy wiat przystankowych w łącznej kwocie 132 528,00 zł netto stanowią wydatki niekwalifikowane i nie mogą być zaliczone do wydatków kwalifikowanych objętych zryczałtowaną luką 30%.
13. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD.
14. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.