

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0033/17 „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0033/17-00 z dnia 16.11.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0033/16-001 POIS.03.01.00-00-0033/16-002 POIS.03.01.00-00-0033/16-003 POIS.03.01.00-00-0033/16-004
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 w zał. nr 8 do WoD oraz procedur określonych w § 4 pkt. 15-19 UoD.2. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników „Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T” na poziomie 16,91% i „Całkowita długość nowych dróg, z czego TEN –T w województwie lubelskim” na poziomie 26,34%.3. Wykonawcy robót, na odcinkach objętych kontrolą, w oparciu o Subklauzulę 8.3 na bieżąco aktualizują Programy Robót.4. ZK potwierdził osiągnięcie wymaganych Kamieni Milowych na zadaniu 1 oraz 2.5. Kontrola jakości prowadzona przez obu Wykonawców robót polega na działaniach wypełniających założenia Zasadniczego planu badań laboratoryjnych z podziałem na główne asortymenty robót, w ilościach określonych w STWiORB.6. Wykonawcy robót prowadzą dodatkowe badania kontrolne, a w sytuacjach spornych dopuszcza się zlecenie dodatkowych badań kontrolnych do wykonania przez niezależne laboratorium rozjemcze.7. Wydatki z tytułu realizacji robót objętych Aneksem nr 2 w ramach zadania nr 2, obejmujące wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż DP1362W, zgodnie z deklaracją otrzymaną od Kierownika Projektu (e-mail z dnia 19.12.2018 r.) będą wyłączone z kwalifikowalności.8. Wydatki z tytułu Polecenia Zmiany nr 1 w ramach zadania nr 2, obejmujące zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej na obiekcie w ciągu drogi powiatowej nr 1362W Trojanów – Babice – Kłoczew (wiadukt WD-36 w km 72+590), są niezbędne z

punktu widzenia realizacji i funkcjonalności projektu i spełniają warunki kwalifikowalności.

9. Wydatki z tytułu Polecenia Zmiany nr 1 w ramach zadania nr 3, obejmujące budowę drogi dojazdowej DD-Azoty szer. 7,0 m na odcinku od skrzyżowania na prawe skręty Azoty I do włączenia do istniejącego przebiegu Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego są niezbędne z punktu widzenia realizacji i funkcjonalności projektu i spełniają warunki kwalifikowalności.
10. Zakres objęty Aneksem Nr 1/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. do zadania nr 3 stanowi wydatki niekwalifikowalne i Beneficjent nie przedstawia ich do refundacji.
11. Stosownie do postanowień § 2 ust. 3 Porozumienia z dnia 19.10.2015 r. Gmina Miasto Puławy zobowiązała się do zawarcia umowy administracyjnej, w której przyjmie odszkodowanie za nieruchomości oznaczone jako działki nr 781/2, 781/3 (po podziale działki nr 781/6) - położone w obr. Las IUNG w gm. Miasto Puławy.
12. Wykonawca i IK prowadzą działania w zakresie ochrony środowiska oraz nadzoru archeologicznego.
13. Konsultant planuje pracę ekspertów / personelu kluczowego, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Konsultanta poprzez stosowanie systemu zastępstw. Na dzień 30.10.2018 r. do ewidencji majątku przyjęto środki trwałe o wartości 273 316 429,55 PLN.
14. Na dzień 30.10.2018 r. całkowita wartość księgowa Projektu wynosi 1 537 677 664,19 PLN, w tym:
 - wydatki kwalifikowane (objęte refundacją) w kwocie 1 333 616 826,37 PLN,
 - wydatki kwalifikowane – zryczałtowana luka 30% w kwocie 141 632 468,35 PLN,
 - wydatki niekwalifikowane w kwocie 62 428 369,47 PLN.
15. Zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu z dnia 28.06.2018 r. aktualna kwota wydatków kwalifikowanych przed dochodem wynosi 1 980 633 084,83 PLN. Ustalenie ostatecznej kwoty wydatków kwalifikowanych przed dochodem (EC) możliwe będzie po poniesieniu przez Beneficjenta wszystkich wydatków założonych w okresie kwalifikowalności.
16. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków objętych danym dokumentem księgowym prowadzona jest przez beneficjenta zgodnie z zasadami opisanymi w podręczniku Procedur Beneficjenta Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA 2014 – 2020 – edycja II (aktualnie obowiązująca od dnia 01.01.2018 r.).
17. Zgodnie z deklaracją Beneficjenta weryfikacja wydatków z tytułu nabycia gruntów zaliczonych do „zryczałtowanej luki 30%” prowadzona jest na bieżąco. Sporządzenie list sprawdzających dokumentujących proces weryfikacji wydatków wraz z załącznikami w postaci Zestawień wydatków kwalifikowanych planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r.
18. Procedury wewnętrzne dot. 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.
19. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.