

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0034/17 „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, odc. Goleniów - Kiełpino”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0034/17-00
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK w trakcie kontroli nie stwierdził nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.2. Na obecnym etapie Projekt jest w trakcie realizacji, w związku z powyższym ZK nie mógł potwierdzić uzyskania przez Beneficjenta zadeklarowanych wskaźników.3. Odnośnie Umowy na roboty budowlane nr 1-I-4/2015 z dnia 29.09.2015 r. ZK potwierdził realizację zapisów Umowy w zakresie m.in. przedkładania Wniosków Materiałowych, BIOZ, PZJ, Raportów oraz uczestnictwa w Radach budowy. Wykonawca osiągnął wszystkie Kamienie Milowe w określonych umową terminach.4. W ramach Umowy nr 2/I-4/2015 z dnia 05.10.2015 r. zawarte zostały Aneksy nr 2 z dnia 22.03.2018 r. oraz 3 z dnia 24.10.2018 r., zwiększające Maksymalną Wartość Zobowiązania. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta koszty poniesione w związku z wykonywaniem robót objętych Aneksem są rozliczane jako wydatki niekwalifikowane.5. Odnośnie Umowy na roboty budowlane nr 2/I-4/2015 z dnia 05.10.2015 r. ZK potwierdził realizację zapisów Umowy w zakresie m.in. przedkładania Wniosków Materiałowych, BIOZ, PZJ, Raportów oraz uczestnictwa w Radach budowy. Wykonawca osiągnął wszystkie Kamienie Milowe w określonych umową terminach.

6. W związku z realizacją Projektu została zawarta jedna umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla trzech wykonywanych odcinków drogi S-11.
7. W wyniku kontroli ZK otrzymał dokumenty potwierdzające, że wszelkie zmiany osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta były dokonywane przy zachowaniu formy pisemnej, a każdorazowa zmiana zgłaszana przez Inżyniera Kontraktu podlegała akceptacji Zamawiającego. Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawarte w załączonym "Potencjale kadrowym" były zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ.
8. Kontrola jakości materiałów i robót prowadzona jest poprzez wykonywanie wymaganych przez STWiORB badań jakości materiałów przeznaczonych do wbudowania.
9. W dniu 12.12.2018 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta zostały przeprowadzone oględziny przedmiotowej inwestycji. Podczas oględzin sporządzono Protokół oraz dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
10. ZK stwierdził, że kwestie związane z ochroną środowiska są poruszane na Radach Budowy i w miarę potrzeb IK wydaje odpowiednie rekomendacje Wykonawcom robót budowlanych. Wykonawca sporządza miesięczne raporty z nadzoru środowiskowego. Jednocześnie Inżynier kontraktu, sporządza sprawozdania z nadzoru środowiskowego. W ramach nadzoru przyrodniczego IK dokonuje m.in. objazdów budowy pod kątem oceny wpływu robót budowlanych na środowisko przyrodnicze.
11. W ramach działań informacyjno – promocyjnych na stronie internetowej Beneficjenta zamieszczono informacje o realizowanym Projekcie, wytworzona dokumentacja oznakowana jest logotypami UE, na miejscu realizacji inwestycji umieszczono tablice informacyjne.
12. Zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami Beneficjenta, na koncie 081 na podstawie obowiązującego Zarządzenia Polityka Rachunkowości, wyodrębniono tabelę kodów, gdzie wykazano siedem realizowanych odcinków S6, które obowiązują przez cały okres realizacji inwestycji. Na tej podstawie możliwa jest identyfikacja wszystkich transakcji: zarówno dla pojedynczego odcinka, jak również w podziale na wskazany projekt unijny. Istnieje również możliwość wyodrębnienia źródła finansowania oraz kwalifikowalności wydatków generując raport po obszarze funkcjonalnym, co zapewnia pełną informację o projekcie.
13. Koszty zaewidencjonowane na koncie 081 (wydruk z konta) są ujęte w dwóch systemach księgowych. Do końca 2017 r. koszty ewidencjonowano w systemie FK. Natomiast od 01.01.2018 r. w GDDKiA obowiązuje system SAP.
14. Na dzień 13.12.2018 r. na koncie 081 dla Projektu ujęto koszty inwestycyjne w łącznej wysokości: 549 398 842,32 PLN (217 648 943,08 PLN – I ODC.S6; 153 235 113,45 – II ODC.S6; 178 514 785,79 PLN – III ODC.S6), co potwierdza wydruk z konta.