

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0023/16 „Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno - Gniezno”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0023/16-00 z 18.10.2016 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń</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. Podczas kontroli, ZK potwierdził osiągnięcia wartości docelowej zarówno Wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji oraz Wskaźników produktu informacyjnych.3. Osiągnięcie wyżej wymienionych wskaźników zostało potwierdzone na podstawie wizji w terenie oraz przedłożonych dokumentów w tym 30 decyzji o pozwoleniu na użytkowanie4. Na dzień kontroli roboty budowlane zostały zakończone i wydano z dniem 1.10.2018r. Świadectwo Wykonania.5. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem.6. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych dla Projektu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 555 045 666,92 PLN. z tego wartość wydatków kwalifikowalnych po uwzględnieniu luki wynosi 364 387 267,75 PLN.

	<ol style="list-style-type: none">7. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji na stan środków trwałych przyjęto w Oddziale GDDKiA w Poznaniu obiekty infrastruktury budowlanej na łączną kwotę 582 953 168,19 PLN.8. ZK stwierdza, iż weryfikacja TER odbywała się zgodnie z przyjętymi procedurami.9. 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.10. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z zał. nr 9 do UoD. <p>W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>
--	---