

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.03.01.00-00-0005/15 „Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa).” |
| Rodzaj kontroli | kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu |
| Etap kontroli | Na zakończenie realizacji Projektu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.03.01.00-00-0005/15-00 z dnia 29.09.2015 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | POIS.03.01.00-00-0005/15-07 POIS.03.01.00-00-0005/15-08 POIS.03.01.00-00-0005/15-09 POIS.03.01.00-00-0005/15-10 POIS.03.01.00-00-0005/15-11 POIS.03.01.00-00-0005/15-12 POIS.03.01.00-00-0005/15-13 POIS.03.01.00-00-0005/15-14 POIS.03.01.00-00-0005/15-15 POIS.03.01.00-00-0005/15-16 POIS.03.01.00-00-0005/15-17 |
| 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 i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek. 2. Beneficjent realizuje Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w GDDKiA. 3. ZK, na podstawie wystawionych Świadectw Przejęcia Robót i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie potwierdził osiągnięcie zakładanej w UoD wartości wskaźników produktu. 4. Dla kontraktu nr GDDKiA O/WR I-2/PO/124/R/I-4/2013 IK wystawił Świadectwo Przejęcia Robót i Świadectwo Wykonania. |

5. Dla kontraktu nr GDDKiA O/WR I-2/PO/125/R/I-4/2013 IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót i Świadczenie Wykonania.
6. Dla kontraktu nr GDDKiA O/WR I-2/PO/126/R/I-4/2013 IK wystawił Świadczenie Przejęcia Robót, ale do dnia kontroli nie wystawił Świadczenia Wykonania. Beneficjent wyjaśnił, że roboty zaległe będą usuwane przez wykonawcę zastępczego wyłonionego w trybie zamówień publicznych.
7. Dla całego zakresu inwestycji uzyskano decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.
8. ZK nie wnosi uwag do prowadzonego nadzoru inwestorskiego.
9. W wyniku przeprowadzonych oględzin, ZK stwierdził, że umieszczone zostały tablice pamiątkowe zawierające informację o dofinansowaniu inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach POIS 2014-2020.
10. ZK potwierdza, sprawowanie nadzoru przyrodniczego, zgodnie z obowiązującymi Beneficjenta decyzjami i postanowieniami wydanymi przez odpowiednie organy dla przedmiotowego projektu zarówno przez nadzór inwestorski, jak i służby Wykonawcy oraz pracowników Beneficjenta.
11. Dokumenty finansowo-księgowo dotyczące Inwestycji zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta.
12. Beneficjent prowadzi informatyczną ewidencję księgową dla Projektu.
13. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu ZK potwierdził ustawienie w miejscu realizacji Projektu tablic pamiątkowych.