

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.03.01.00-00-0007/15 „Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków - Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo” |
| Rodzaj kontroli | Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu |
| Etap kontroli | w trakcie realizacji Projektu |
| Nr podpisanej UoD | POIS.03.01.00-00-0007/15-00 z dnia 09.10.2015 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | POIS.03.01.00-00-0007/15-012 POIS.03.01.00-00-0007/15-013 POIS.03.01.00-00-0007/15-014 POIS.03.01.00-00-0007/15-015 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>1.Beneficjent posiada procedury w zakresie przeciwdziałania i odpowiedniego postępowania w przypadku wystąpienia konfliktu interesów, zapobiegania wystąpieniu korupcji i nadużyć finansowych oraz ustalone mechanizmy postępowania w przypadku ich wykrycia określone w § 4 pkt. 15-19 UoD.</p> <p>2.Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników w 2019 r. Na dzień kontroli potwierdzono wartość wskaźników:</p> <ul style="list-style-type: none">- produktu „Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T (CI13)” i „Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T” na poziomie 51,91%, tj. 15,39 km,- wskaźnika informacyjnego „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” na poziomie 33,33%,tj. – 1. <p>3.Na czas kontroli prowadzono działania w celu zawarcia Aneksu nr 6 do umowy 16/D/2013/2014 regulującego CnU dla zadania 1, dla którego Wykonawca robót jest w okresie Przeglądów i Rozliczenia Końcowego Kontraktu.</p> <p>4.Zgodnie z ww. Aneksem nr 6 Wykonawca zobowiązany został do wykonania instalacji i naprawy urządzeń telematyki systemu preselekcji wagowej oraz przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie zgody na zatrzymanie wynagrodzenia należnego za wykonanie robót bitumicznych na MOP Kossaki tytułem zabezpieczenia kosztów ewentualnego odtworzenia tych robót.</p> <p>5.Dla zadania 1 wydane zostały 2 Świadectwa Przejęcia w dniu 22.12.2016 r. oraz w dniu 07.08.2017 r. zawierające listę stwierdzonych wad i drobnych prac zaległych.</p> |

6.W dniu 18.07.2018 r. Podlaski WINB w Białymstoku przeprowadził kontrolę drogi krajowej nr 8 od km 586+635,88 do km 601+700 (zlokalizowanej w ramach zadania 1) w zakresie dróg gminnych, powiatowych, dojazdowych i zbiorczych.

7.Zgodnie z zapisami Aneksu nr 4 do Umowy 24/D/2013/2014 Zamawiający uznał przedłużenie Czasu na Ukończenie do dnia 06.12.2019 r. dla Wykonawcy robót zadania 2.

8.Dokumentacja wykonawcza / projekty zamienne wynikające z zapisów Aneksu nr 4 do Umowy 24/D/2013/2014 dla zadania 2 są w trakcie weryfikacji przez IK.

9.Działając w oparciu o Subklauzulę 10.2 IK potwierdził rozpoczęcie z dniem 22.05.2018 r. użytkowania przez Zamawiającego części Robót w ramach zadania 2.

10.W dniu 11.07.2018 r. sporządzony został Wynik z Audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania 2, w ramach którego zalecono usunięcie usterek wskazanych w treści dokumentu.

11.W związku z uznaniem przez Beneficjenta wydatków dotyczących budowy odcinka DD 2 od km 0+000 do km 0+220, tj. w zakresie w jakim odcinek ten musi zostać przeprojektowany i rozebrany (tzw. traconych robót) za niekwalifikowane, brak jest podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości. Ponadto wydatki, stanowiące koszt budowy przeprojektowanego odcinka drogowego DD-2, stanowić powinny wydatki niekwalifikowane projektu.

12.ZK, na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli, a także podczas wizji w terenie potwierdził wykonanie 4 MOP stwierdzając jednocześnie, że ww. MOP nadal nie są udostępnione w pełnym zakresie podróznym.

13.Zespół Konsultanta, odpowiedzialny za nadzór nad robotami dla zadania 1, zgodnie z zapisami umowy, dokonuje przeglądów terenu budowy pod kątem oceny postępu w usuwaniu zidentyfikowanych usterek i finalizowania zaległych robót.

14.Wykonawca robót w ramach zadania 2 jak i Zamawiający prowadzą badania jakościowe w podziale na tożsame asortymenty. Ponadto zapewniono ujednoczony sposób liczenia ilości badań Wykonawcy oraz badań kontrolnych Zamawiającego.

15.Całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 01.04.2019 r. wynosi 972 437 220,17 PLN. Potwierdzono zgodność wartości Projektu ogółem na dzień 31.12.2018 r. z Kartami Projektu dla poszczególnych odcinków.

16.Na dzień 01.04.2019 r. kwota wydatków kwalifikowanych ujętych w ewidencji w ramach tzw. „wydatki kwalifikowane - luka 30%” wynosi 210 680 272,00 PLN.

17.Na dzień 29.03.2019 r. wartość ŚT wytworzonych w związku z realizacją projektu i wprowadzonych do ewidencji majątku wynosi 523 739 160,53 PLN.

18.Przekazany przez CUPT pismem z dnia 19.12.2018 r. znak: CUPT.DWP.WPDI.510.24. 2017.51.AKa, wzór oświadczenia zawiera punkt „Uzasadnienie”, którego zakres został określony w przypisie nr 4 - „Uzasadnienie powinno zawierać wykaz płatności dokonanych na rzecz podwykonawców z określeniem jakiego zakresu robót dotyczy dana płatność oraz opis sytuacji potwierdzający, że wykonawca nie otrzymał płatności za ten sam zakres robót.”

19.Wszystkie podlegające kontroli płatności na rzecz PUD zaliczone do wydatków kwalifikowanych w zryczałtowanej luce finansowej 30% zostały zrealizowane przed przekazaniem Oddziałom GDDKiA schematu procedury w zakresie bezpośredniej zapłaty oraz zaktualizowanego oświadczenia stanowiącego zał. 13.4 do Podręcznika procedur PO liŚ.

| | |
|--|--|
| | <p>20.W ocenie ZK sytuacja występowania płatności bezpośrednich na rzecz PUD w ramach projektów objętych dofinansowaniem w ramach PO IiŚ pociąga za sobą konieczność sformułowania przez GDDKiA jasnych i w pełni zrozumiałych wskazówek dla Oddziałów GDDKiA, określających warunki zaliczenia płatności na rzecz PUD do wydatków kwalifikowanych / kwalifikowanych w luce 30%.</p> <p>21.Wydatki z tytułu płatności bezpośredniej dokonanej na rzecz firmy AKS-BUD przez GDDKiA O/Białystok w kwocie 181 817,57 PLN, zaliczone do wydatków kwalifikowanych objętych zryczałtowaną luką finansowa 30%, których zasadność jest kwestionowana przez GW, zostają uznane za niekwalifikowalne.</p> <p>22.Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi w § 14 UoD.</p> <p>23.ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych zgodnie z zał. nr 9 do UoD.</p> |
|--|--|