

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0002/15 „Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0002/15-00 z dnia 29.09.2015 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.03.01.00-00-0002/15-10 POIS.03.01.00-00-0002/15-11 POIS.03.01.00-00-0002/15-12 POIS.03.01.00-00-0002/15-13 POIS.03.01.00-00-0002/15-14 POIS.03.01.00-00-0002/15-15 POIS.03.01.00-00-0002/15-16 POIS.03.01.00-00-0002/15-17
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. <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. Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie na odcinku drogi ekspresowej S3 od km 16+397,76 do km 16+400 (zadanie I) znajdującego się w województwie lubuskim.4. ZK po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Beneficjenta oraz po odbyciu wizji w terenie nie potwierdza osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnika produktu.5. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru inwestorskiego.

6. W dokumentacji przetargowej występuje nieścisłość pomiędzy zapisami SIWZ (pkt. 7.2, ust. 3b – potencjał kadrowy), a projektem umowy.
7. Podejmowane działania na rzecz Ochrony Środowiska są prowadzone prawidłowo oraz zgodnie z zapisami uzyskanych decyzji administracyjnych i przyjętą praktyką.
8. GW odmówił podpisania aneksu nr 3 wydłużającego czas trwania kontraktu (roszczenie nr 13,14,19,22,23,24,25) przez co roboty nie zostaną ukończone w terminie kontraktowym.
9. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące Inwestycji zostały ujęte w księgach rachunkowych Beneficjenta.
10. Beneficjent prowadzi informatyczną ewidencję księgową dla Projektu.
11. W ramach realizacji Projektu Beneficjent złożył do CUPT 17 WoP, kontrolą bieżąca objęto WoP od nr POIS.03.01.00-00-0002/15-010 do nr POIS.03.01.00-00-0002/15-017, obejmujących łącznie 27 dokumenty finansowo - księgowe. Kontrolą objęto 100% dokumentów księgowych, dokumentujących wydatki kwalifikowane poniesione w Projekcie wykazanych w tabeli „Zestawienie dokumentów” w poszczególnych WoP.
12. Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku przedmiotowego Projektu jest kosztem kwalifikowanym, niepodlegającym odliczeniu, co potwierdza Beneficjent w oświadczeniu z dnia 06.05.2019 r.
13. W trakcie kontroli na zakończenie realizacji projektu ZK potwierdził ustawienie w miejscu realizacji Projektu tablic pamiątkowych.
14. W czasie kontroli na miejscu projektu ZK uzyskał informacje o zmianie personelu kluczowego w trakcie realizacji kontraktu. Jednakże jedna ze zmian została dokonana w sposób niezgodny z postawionym warunkiem dotyczącym potencjału kadrowego wskazanym w dokumentacji przetargowej.