

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0020/16 „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. W. Sokołów Młp. Północ – Stobierna oraz w. Świlcza – w. Rzeszów Południe”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0020/16-00 z 18.10.2016 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</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. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał wszystkie Kamienie Milowe, zgodnie z warunkami kontraktowymi.3. Dla odcinka drogi ekspresowej 19 Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna zostały wydane dwa Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwo Wykonania. Natomiast dla odcinka węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem zostało wydane Świadectwo Przejęcia, a z informacji uzyskanych od Beneficjenta wynika, że Świadectwo Wykonania będzie wydane w II kwartale br.

4. ZK potwierdził, że dokonane zmiany w personelu kluczowym Inżyniera Kontraktu od ostatniej kontroli CUPT zostały przeprowadzone zgodnie z przyjętymi procedurami.
5. ZK potwierdził, że wszystkie materiały docelowo użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu uzyskały akceptację Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. ZK potwierdził, że Wykonawca robót w ramach ceny kontraktowej prowadził badania jakościowe w każdym asortymencie w zwiększonej ilości aniżeli zakładały to wymagania specyfikacji.
6. Wykonawcy robót budowlanych uzyskali pozwolenia na użytkowanie wybudowanego w ramach Projektu ciągu głównego drogi ekspresowej S19 oraz wybudowanych obiektów mostowych, a także infrastrukturze współtowarzyszącej.
7. ZK potwierdził, iż zespół IK prowadził działania mające na celu administrowanie oraz koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem począwszy od etapu projektowania oraz prowadzenia robót.
8. ZK potwierdził, że odbiory przeprowadzane były przez IK na podstawie oceny wykonania w odniesieniu do Projektu Wykonawczego oraz wymagań zawartych w specyfikacjach, w zakresie zastosowanych materiałów i przyjętych technologii.
9. Na dzień 31 grudnia 2018 r. wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta na Projekt od 2014 r. wyniosły 672 953 714,80 PLN. Wydatki dokonane przed 2014 r. uznano za niekwalifikowane, a w HRP zadeklarowane zostały w wysokości 11 512 359,23 PLN (m.in. wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów).
10. W związku z zakończeniem inwestycji, na stan środków trwałych przyjęto obiekty infrastruktury budowlanej na łączną kwotę 681 370 097,73 PLN (wartość przebiegowań na konto 011). Do przeniesienia z konta 081 pozostało 63 786 814,72 PLN. Jak wyjaśniono przebiegowanie nastąpi w 2019 r. po zamknięciu tytułu inwestycyjnego.
11. Kwota wydatków wchodzących w tzw. „zryczałtowaną stawkę dochodów” wyniosła 192 182 830,15 PLN, do której wliczono wykupy gruntów, nadzory inwestorskie oraz niektóre roboty budowlane. Do rozliczenia wartości projektu uwzględniono jednak „lukę” w wysokości 187 299 205,60 PLN. W związku z powyższym wartość Projektu po uwzględnieniu luki wyniosła 485 654 509,20 PLN.
12. 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.

	13. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promujących zgodnie z zał. nr 9 do UoD.
--	--