

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu dk 46”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu kontrola zdalna Covid -19
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0052/18-00 z dnia 25.06.2019 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.04.02.00-00-0052/18-001 do nr POIS.04.02.00-00-0052/18-007
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. ZK potwierdził realizację zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu.</li><li>3. Beneficjent uzyskał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania.</li><li>4. Dla Projektu wydane zostały dwa Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwo Wykonania. Decyzją nr 348/2019 z dnia 29.10.2019 r. Opolski WINB udzielił pozwolenia na użytkowanie.</li><li>5. Materiały użyte przez Wykonawcę robót uzyskały akceptację Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową. Wykonawca robót prowadził badania jakościowe w każdym asortymencie w zwiększonej ilości aniżeli zakładały to wymagania specyfikacji. 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. Zagadnienie jakości robót zostało w sposób szczegółowy opisane w Opinii Technologicznej, która stanowiła integralną część Raportu Końcowego IK. Ogólna ocena wykonanych robót uznana została za zadowalającą.</li><li>6. W ramach comiesięcznych przeglądów inwestycji Konsultant sporządza Protokoły z przeglądu wad i usterek wraz z aktualizacją listy wad i usterek oraz poświadcza ich usunięcie.</li><li>7. Beneficjent wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na zarządcy drogi w okresie eksploatacji / utrzymania obiektu.</li></ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>8. Uzyskane środki trwałe zostały ujęte w ewidencji majątku GDDKiA Oddział w Opolu.<ul style="list-style-type: none"><li>- Grupa 0 – Grunty – środki trwałe ujawnione - grunty pod pasami drogowymi - 2 671 394,87 PLN,</li><li>- Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – o wartości 43 217 305,78 PLN.</li></ul></li><li>9. Zgodnie z HRP z dnia 28.01.2021 r. całkowity koszt realizacji projektu (wk+wkn) do dnia 31.12.2020 r., wynosi 45 888 700,65 PLN, co jest zgodne z całkowitą wartością księgową projektu.</li><li>10. Proces weryfikacji i zatwierdzenia HRP na zakończenie realizacji projektu realizowany jest odrębnie w ramach procesu weryfikacji i zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.</li><li>11. 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.</li><li>12. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.</li></ol> |
|--|--|