

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Sosnowiec – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	„Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu – Etap I Rozbudowa skrzyżowania DK-94 z ul. Długosza”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna
Etap kontroli	na miejscu na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0028/16-00 z dnia 03.03.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.04.02.00-00-0028/16-001 do nr POIS.04.02.00-00-0028/16-025
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. W wyniku kontroli stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent posiada regulacje wewnętrzne stanowiące realizację obowiązków określonych § 4 pkt. 15 - 20 UoD, tj. procedury 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. Beneficjent w 2021 r. osiągnął wartości docelowe wskaźników produktu zał. nr 8 do Aneksu nr POIS.04.02.00-00-0028/16-01.3. ZK potwierdził realizację zadań inwestycyjnych objętych zakresem rzeczowym projektu, które zostały ukończone zgodnie z terminami umownymi.4. Zgodnie z zapisami SIWZ zespół Inżyniera Kontraktu zobowiązany był do „kontrolowania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane oraz dokumentacji projektowej i w przepisach prawa; kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie tych materiałów, których zamierza użyć Wykonawca robót”. ZK potwierdził prawidłowe działania nadzoru inwestorskiego w tym zakresie, tym prowadzenie bieżącej kontroli kontrolowania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego określonymi w umowie na roboty budowlane oraz dokumentacji projektowej i w przepisach prawa.5. Prace budowlane prowadzone były w oparciu o poniższe dokumenty formalne:<ul style="list-style-type: none">– decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 19/2018 z dnia 24.09.2018 r. wydanej przez Wojewodę Śląskiego,– decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę nr 1073/18 z dnia 28.11.2018 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Sosnowca,– zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia 26.10.2018 r. przez Gminę Sosnowiec w zakresie budowy telekomunikacyjnego rurociągu kablowego na potrzeby miejskiego monitoringu wizyjnego oraz 3 studni kablowych przelotowych i odgałęzień na dz. nr 1292/7, 617, 264/4 obręb Zagórze, przy ul. Długosza, Jagiełły w Sosnowcu, dla którego uzyskano zaświadczenie o braku podstaw do sprzeciwu dla ww. zgłoszenia z dnia 13.11.2018 r.

6. Śląski WINB w dniu 22.12.2020 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania wiaduktu WD-1, wiaduktu WD-2, przepustu PD-1 oraz przepustu PD-2 położonych w obrębie Projektu.
7. W dniu 17.05.2021 r. organ wydał zaświadczenie uprawniające inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektów budowlanych zrealizowanych w ramach Projektu.
8. Do czasu trwania kontroli w ramach Projektu przeprowadzono jeden przegląd gwarancyjny w dniu 14.09.2021 r, zgodnie z którym wskazano konieczność naprawy oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych.
9. Na dzień kontroli Beneficjent nie dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe (080-011) pomimo zakończenia robót i oddania infrastruktury do użytkowania. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych na ŚT planowane jest w terminie do dnia 15.11.2021 r.
10. Na dzień kontroli (tj. 22.09.2021 r.) całkowita wartość księgowa projektu wynosi 108 265 271,39 PLN i jest wyższa od planowanego, całkowitego kosztu realizacji Projektu (wk+wnk), określonego Aneksem POIS.04.02.00-00-0028/16-01 o kwotę 757 862,08 PLN. Beneficjent, w związku z zakończeniem realizacji projektu i złożeniem WoP końcową, powinien dokonać w oparciu o zapisy ewidencji księgowej aktualizacji HRP w zakresie całkowitej wartości projektu. Proces aktualizacji HRP realizowany jest odrębnie, poza procesem kontroli na zakończenie w porozumieniu z Kierownikiem Projektu w Departamencie Projektów Drogowych CUPT.
11. W okresie realizacji projektu Beneficjent uzyskał dochody z tytułu ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew i złomu stalowego w łącznej kwocie 16 248,30 PLN. Uzyskane dochody zostały wykazane w WoP końcową nr POIS.04.02.00-00-0028/16-025 jako podstawa pomniejszenia wydatków oraz dofinansowania.
12. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.