

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00.00.0047/17-00 z dnia 11.09.2017 r. POIS.04.02.00.00.0047/17-01 z dnia 01.10.2020 r. POIS.04.02.00.00.0047/17-02 z dnia 24.02.2021 r. POIS.04.02.00.00.0047/17-03 z dnia 22.07.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.04.02.00-00-0047/17-001 do nr POIS.04.02.00-00-0047/17-020
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">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.2. ZK potwierdził osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu określonych w zał. nr 8 do UoD POIS.04.02.00-00-0047/17-00.3. Beneficjent nie zrealizował pełnego zakresu rzeczowego projektu wskazanego w pkt. B 3.1 WoD, tj. „remontu istniejących odcinków dróg krajowych Nr 79 i Nr 50 wraz z remontem obiektu mostowego na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii i przewidzianych do przekazania samorządom”. Beneficjent poinformował, że zrealizowanie pełnego zakresu rzeczowo - finansowego projektu planowane jest do końca kwietnia 2022 r.4. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania zgodnie z warunkami kontraktowymi.5. Działając w oparciu o postanowienia Subklauzuli 10.2 Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynierskich projektowanych przez Wykonawcę, dla Projektu wydane zostały dwa Świadectwa Przejęcia oraz Świadectwo Wykonania, zgodnie z którym Wykonawca ukończył wszystkie roboty i dokonał ich prób, usunął wszelkie wady i usterki.

6. Beneficjent udostępnił decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji / wszystkich obiektów.
7. 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.
8. Komisja Odbioru Robót stwierdziła występowanie wad niemożliwych do usunięcia lecz nie wpływających znacząco na jakość i bezpieczeństwo dopuszczalnych w odniesieniu do wymaganych parametrów stwierdzonych w SST użytkowanego obiektu i dokonała potrąceń dla danych asortymentów robót zgodnie z DP-T 14 oraz Zarządzeniem nr 10 GDDKiA z dnia 30.03.2017 r.
9. W dwóch przypadkach Wykonawca udzielił dodatkowej gwarancji na okres 2 lata liczone od dnia następnego po upływie podstawowego okresu gwarancji, tj. dla koleinowania SMA11 w ciągu DK79 w km 25+105 – 25+276 JP i JL oraz dla ścinania międzywarstwowego AC WMS 16 P, węzeł Marianki, łącznica Ł4 w km 0+121 – 0+311
10. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia Konsultant w ramach umowy dostarczył sprzęt laboratoryjny na potrzeby poprawnej kontroli jakości wybranych asortymentów Robót, co do którego Zamawiający nabył prawa własności z chwilą jego dostawy do Wydziału Technologii – LD GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Środkowa 35C, Opacz Kolonia.
11. ZK potwierdził, iż w ramach comiesięcznych przeglądów inwestycji Konsultant sporządza Protokoły z przeglądu wad i usterek wraz z aktualizacją listy wad i usterek oraz poświadcza ich usunięcie.
12. ZK potwierdził, iż Beneficjent w sposób rzetelny wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na zarządcy drogi w okresie eksploatacji / utrzymania obiektu.
13. Zgodnie z zapisami ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021 r. całkowita wartość księgowa projektu wynosi 390 004 459,49 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 318 466 690,19 PLN.
14. Na dzień 31.12.2021 r. rozliczono nakłady inwestycyjne:
 - Grupa 0 – Grunty - 2 065 592,63 PLN
 - Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – rozliczono, a następnie przekazano na zgodnie z umowami zawartymi z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa przebudowane kolizje i sieci urządzeń elektrycznych o wartości 2 244 602,12 PLN
 - Grupa 7 – Środki transportu - 180 930,45 PLN
 - Grupa 8 – Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - 1 264 319,55 PLN.
15. Zgodnie z deklaracją GDDKiA Oddział w Warszawie rozliczenie nakładów inwestycyjnych w kwocie 336 278 277,80 PLN zadania na środki trwałe planowane jest na I kwartał 2022 r.
16. W trakcie kontroli stwierdzono, że na wydrukach konta 011-0-000, sporządzonych dla zadania oznaczonego numerem „43”, w polu referencja wskazana jest nazwa „Piaseczno - Góra Kalwaria”. Zgodnie z deklaracją GDDKiA Oddział w Warszawie „Nazwa zadania „Piaseczno - Góra Kalwaria” zastosowana na koncie 011 zostanie ujednoczona w momencie rozliczenia nakładów inwestycyjnych zgodnych z kartą projektu

zadania „Budowy obwodnicy Góry Kalwaria ...”, tak aby była zgodna z przyjętą Tabelą kodów księgowych do konta 081 dla inwestycji finansowanych ze środków budżetowych i KFD”.

17. Procedury beneficjenta projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla GDDKiA POIiŚ 2014 – 2020, edycja III w Rozdziale 16 Archiwizacja, 16.2 Schemat – przechowywania i udostępniania dokumentacji PO IiŚ przewidują oznaczenie akt kategorią BE15.

W trakcie kontroli ustalono, że faktycznie dla części zarchiwizowanych dokumentów przyjęto kategorię akt B10, BE5 i BE10, a zatem odmienną niż wskazana w podręczniku GDDKIA dla dokumentacji projektów PO IiŚ – tj. BE15.

18. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.