

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.01.00-00-0008/16 „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa w ciągu S 10”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.04.01.00.00.0015/19-00 z 06.08.2020r. POIS.04.01.00.00.0015/19-01 z 25.09.2020r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na dzień kontroli wszystkie roboty budowlane związane z Projektem zostały zakończone i odebrane, a obiekty są normalnie użytkowane.2. Beneficjent uzyskał dwa pozwolenia na użytkowanie obejmujące swoim zakresem jedną północną odcinka drogi ekspresowej S10, obiekt WD-4L, łącznicę nr 4 na węźle „Motaniec”, drogę wspomagającą drogę S10 Niedźwiedź – Zdunowo oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.3. Na podstawie powyższego i wizji w terenie ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu. UoD nie przewidywała osiągnięcia Wskaźników rezultatu bezpośredniego.4. Realizacja Nadzoru Inwestorskiego prowadzona była na podstawie Ugody z dnia 02.10.2017r. (Sygn. akt XXV C 1056/14) zawartej Przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXV Wydział Cywilny, z powództwa AECOM POLSKA Sp. z o.o. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanym przez GDDKiA o zapłatę.5. ZK przedłożono dokumenty potwierdzające terminowe wykonanie Kamieni milowych.6. W trakcie realizacji Kontraktu uznane zostało jedno Roszenie Wykonawcy, związane z brakiem uzyskania decyzji ZRID w terminie ustawowym i skutkowało przedłużeniem Czasu na Ukończenie o 47 dni.7. 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.

	<ol style="list-style-type: none">8. W trakcie wizji na miejscu realizacji inwestycji, ZK potwierdził oznakowanie dokumentacji wymaganymi logotypami POLiŚ oraz ustawienie tablic informacyjnych i pamiątkowych.9. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu, stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.5. W wyniku kontroli ZK stwierdza, że na dzień 31.12.2020r . :<ul style="list-style-type: none">– całkowity koszt realizacji projektu (wk+wnk) wskazany w HRP, kol. 10 „2014-2020” oraz WoP Nr POIS.04.01.00-00-0008/16-014 jest niezgodny z wartością ogółem wynikającą z ewidencji księgowej Projektu– kwota wydatków kwalifikowanych wskazana w HRP nie ma odzwierciedlenia w ewidencji finansowej, w której wydatki kwalifikowane zostały ujęte wraz z wydatkami luki finansowej,– kwota zryczałtowanej luki finansowej wynikająca z ewidencji finansowej oraz wykazu wydatków zaliczonych do luki finansowej przedłożonego przez Zespół Kierownika Projektu są niespójne,9. Do GDDKiA Oddział w Szczecinie podwykonawcy złożyli 259 roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.10. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
--	--