

**Informacja do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła w ciągu dk nr 40”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	w trakcie na miejscu realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.04.02.00-00-0055/20-00 z dnia 12.11.2020 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.04.02.00-00-0055/20-001 do nr POIS.04.02.00-00-0055/20-008
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"><li>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>W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania zgodnie z warunkami kontraktowymi.</li><li>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 częściowe Świadectwa Przejęcia.</li><li>Beneficjent udostępnił decyzję nr 54/2022 z dnia 10.03.2022 r. udzielająca pozwolenie na użytkowanie wiaduktu drogowego WDD-11 nad projektowaną obwodnicą w km 3+619 wraz z rozbudową DP nr 1434.</li><li>ZK potwierdził, że materiały docelowo użyte przez Wykonawcę robót do realizacji Projektu uzyskują akceptację Nadzoru Inwestorskiego, co do zgodności z ustawą o materiałach budowlanych z dnia 16.04.2014 r. oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową.</li><li>Zamawiający zawarł w dniu 15.06.2022 r. Porozumienie w sprawie współfinansowania robót dot. budowy odcinka Łącznika Blachownia, stanowiącego wlot do ronda zlokalizowanego w ramach Projektu. Zakres prac wynikający z Porozumienia wprowadzony został do kontraktu na podstawie Polecenia Zmiany nr 5 z 27.06.2022 r. Wydatki związane z PZ nr 5 będą realizowane jako wydatki niekwalifikowane i ujęte zostaną w tabeli sporządzanej przez Kierownika Projektu pn. „Informacja o wydatkach na roboty nie spełniających warunków kwalifikowalności w ramach POIiŚ”.</li></ol>

W dotychczas realizowanych PŚP nie było robót zawartych w Poleceniu Zmiany nr 5.

7. Na dzień 31.08.2022 r. całkowita wartość księgowa projektu wynosi 239 853 366,70 PLN, w tym:

- wydatki kwalifikowane - 233 522 143,52 PLN
- wydatki niekwalifikowane – 6 331 223,18 PLN.

8. Na dzień 31.08.2022 r. do ewidencji majątku przyjęto środki trwałe Grupa 0 – Grunty o wartości 14 112 859,44 PLN. Nakłady inwestycyjne na koncie 081-0-000 wynoszą 225 029 108,06 PLN.

9. W trakcie realizacji projektu uzyskano dochód z tytułu sprzedaży drewna na kwotę 253 343,93 PLN.

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