

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa - Grójec
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	W trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0045/18-00 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0045/18-01 z dnia 22.09.2020 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0045/18-02 z dnia 24.11.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr POIS.03.01.00-00-0045/18-001 do nr POIS.03.01.00-00-0045/18-016
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. Na czas kontroli potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu na poziomie:<ul style="list-style-type: none">• 49,79 % dla Całkowitej długości nowych dróg z czego TEN-T (CI13a), dla Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T i dla Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T w województwie mazowieckim,• 33,33 % dla Liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.3. Wnioski w zakresie realizacji robót na odc. A:<ul style="list-style-type: none">• Po wielokrotnych wezwaniach Generalnego Wykonawcy do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu na odc. S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola (woj. mazowieckie) GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą odc. A• W celu ukończenia robót budowlanych na odc. A Zamawiający podpisał umowę nr 19/2020 w zakresie kontynuacji projektu i budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc. od węzła „Lotnisko” na POW do obwodnicy Grójca – odcinek A - od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – dł. odc. km 6,64 km.• Kamienie Milowe w zakresie umowy z Wykonawcą dot. realizacji robót na odc. A zostały zrealizowane.

- W dniu 13.10.2022 r. na podstawie Subklauzuli 10.2 (Przejęcie części Robót) oraz wymaganiami Subklauzuli 8.2 IK zaświadczył, że roboty wskazane w treści dokumentu zostały zakończone z pominięciem Wad i drobnych prac zaległych i przejęte przez Zamawiającego dniu 30.08.2022 r. w zakresie trasy głównej, dróg lokalnych i serwisowych, obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem dodatkowego systemu zasilania (aneks nr 4) oraz w dniu 07.09.2022 r. dla terenu OUD „Zamienie”.
 - Dla przedmiotowego odcinka wydane zostały 2 pozwolenia na użytkowanie obejmujące łącznie cały zakres odc. A
4. Wnioski w zakresie realizacji robót na odc. B:
- Z dniem 02.10.2020 r. Zamawiający wystosował do Wykonawcy robót Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od kontraktu uzasadniając w szczegółowy sposób powody odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 - W celu ukończenia robót budowlanych na odc. B Zamawiający podpisał umowę nr 141/2021 w zakresie kontynuacji projektu i budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odc. od węzła „Lotnisko” na POW do obwodnicy Grójca – odc. B od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – dł. odc. ok 14,80 km
 - W dniu 20.05.2022 r. Wykonawca robót złożył Roszczenie ostateczne w zakresie zmiany terminu wykonania KM nr 1.
 - Do czasu niniejszej kontroli Świadczenie Przejęcia nie zostało wystawione.
 - Dla przedmiotowego odcinka wydane zostało pozwolenie na użytkowanie dla wiaduktu drogowego WD-7a zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2840W wraz z najazdami stanowiącymi część tej drogi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Warunkiem udzielenia ww. PnU jest wykonanie w terminie do 30.12.2023 r. docelowej balustrady schodów wiaduktu, umocnienia stożków przez darnowanie oraz nasadzeń na rondzie.
 - Zgodnie z zapisami kontraktowymi Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania remontu istniejącej DK-7 od km 388+700 do km 405+300 w czasie 6 miesięcy od Daty Przekazania Placu Budowy. Roboty w tym zakresie nie zostały rozpoczęte.
5. Wnioski w zakresie realizacji robót na odc. C:
- Wydane zostały 3 Świadczenia Przejęcia obejmujące łącznie cały zakres odc. C
 - Beneficjent uzyskał pozwolenia na użytkowanie obejmujące wszystkie obiekty na odc. C (jednak na dzień prowadzenia kontroli prace Komisji Odbioru Robót nie zostały formalnie ukończone)
 - Na przedmiotowym odcinku prowadzone są przeglądy gwarancyjne, z których IK sporządza stosowne raporty.
 - Beneficjent przedstawił ZK dokumenty potwierdzające realizację obowiązków wynikających z Umowy na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi.
6. Zgodnie z danymi z ewidencji księgowej na dzień 30.09.2022 r. całkowita wartość księgowa projektu wynosi 1 698 380 799,36 PLN, w tym:
- wydatki kwalifikowane wynoszą 748 049 839,74 PLN
 - wydatki kwalifikowane ujęte w zryczałtowanej luce finansowej 30% - 357 007 942,10 PLN
 - wydatki niekwalifikowane – 593 323 017,52 PLN.
7. W wyniku kontroli stwierdzono różnicę pomiędzy kwotą wydatków kwalifikowalnych wynikającą z zapisów w ewidencji księgowej GDDKiA O/Warszawa, a wartością wydatków kwalifikowanych określoną w UoD w wysokości 109 875 436,92 PLN.

- | | |
|--|--|
| | <p>8. Zgodnie z deklaracją Beneficjenta stwierdzone różnice zostaną prześięgowane najpóźniej do dnia 15 grudnia 2022 r. wg przyjętych w GDDKiA zasad księgowania i opisywania dokumentów księgowych, które dotyczą wydatków kwalifikowalnych zaliczonych do „zryczałtowanej luki finansowej 30%.”</p> <p>9. Na dzień kontroli do ewidencji majątku przyjęto środki trwałe w Grupie 0 – Grunty – o łącznej wartości 19 371 010,16 PLN.</p> <p>10. W trakcie kontroli ustalono, że nie przyjęto do ewidencji majątku odcinków dróg i obiektów faktycznie oddanych do użytkowania:</p> <ul style="list-style-type: none">• w ramach odc. C od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 – dł. odc. ok 7,89 km”• w ramach odc. A od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) – długość odcinaka ok. 6,64 km <p>Beneficjent w piśmie z dnia 09.11.2022 r, znak: BKA.ZKZ.4174.18.2022.KW poinformował, że „przewidywany termin ich wprowadzenia do ewidencji to II kwartał 2023 r.”</p> <p>Kontrola w tym zakresie zostanie przeprowadzona na etapie zakończenia realizacji projektu.</p> <p>11. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi w § 14 UoD.</p> <p>12. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta obowiązkowych działań informacyjno – promocyjnych.</p> |
|--|--|