

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.04.01.00-00-0017/20 „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola planowa na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	na zakończenie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.04.01.00-00-0017/20-00 z dnia 30.10.2020 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	WoP od nr POIS.04.01.00-00-0017/20-001 do nr POIS.04.01.00-00-0017/20-010 za okres od dnia 01.01.2014 – 31.12.2022 r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Informacja pokontrolna v1 uznana za ostateczną w dn.11.04.2023r . Wynik kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>2. ZK potwierdził realizację zakresu rzeczowo - finansowego projektu oraz osiągnięcie wartości docelowych wskaźników produktu określonych w zał. nr 8 do UoD nr POIS.04.01.00-00-0017/20-00 z dnia 30.10.2020 r.</li><li>3. W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, iż Beneficjent uzyskał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania zgodnie z warunkami kontraktowymi.</li><li>4. 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</li><li>5. Wielkopolski WINB udzielił pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji dla wszystkich obiektów zrealizowanych w ramach Projektu.</li><li>6. 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</li></ol>

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.

7. ZK potwierdził, że odbiory przeprowadzane były przez IK na podstawie oceny wykonania w odniesieniu do Projektu Wykonawczego oraz wymagań zawartych w specyfikacjach, w zakresie zastosowanych materiałów i przyjętych technologii. Zagadnienie jakości robót zostało w sposób szczegółowy opisane w Opinii Technologicznej, która stanowiła integralną część Raportu Końcowego IK. Ogólna ocena wykonanych robót uznana została za zadowalającą.
8. 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.
9. ZK potwierdził, iż Beneficjent w sposób rzetelny wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na zarządcy drogi w okresie eksploatacji / utrzymania obiektu.
10. Wartość środków trwałych przyjętych do ewidencji majątku przez GDDKiA O/Opole:
  - 1) Grupa 0 – Grunty – 18 124 391,22 PLN
  - 2) Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 157 520 593,29 PLNŚT przekazano zgodnie z kompetencją merytoryczną do GDDKiA O/Poznań.
  - 3) Środki trwałe w Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - 35 928,30 PLN. ŚT pozostają w ewidencji O/Opole.
  - 4) Ponadto GDDKiA O/Poznań rozliczył w grupie 2 z tytułu ulepszenia dróg / obiektów istniejących nakłady o wartości 4 604 999,45 PLN.
11. Na przekazanych w trakcie kontroli raportach / wydrukach z systemu finansowo-księgowego SAP brak jest widocznej nazwy oprogramowania / systemu przetwarzania – zgodnie z Ustawą o rachunkowości, wydruki księgowe powinny być oznaczone m.in. nazwą programu przetwarzania (art. 13, ust. 4, pkt 1).
12. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz wynikającymi z § 14 UoD. Na dzień kontroli proces archiwizacji nie został zakończony.
13. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.