

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa
Etap kontroli	na miejscu w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.04.02.00-00-0058/21-00 z dnia 26.05.2022. r. Aneks nr POIS.04.02.00-00-0058/21-01 z dnia 01.06.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	od nr POIS.04.02.00-00-0058/21-001 do nr POIS.04.02.00-00-0058/21-006
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgody z wymogami określonymi w rozporządzeniu PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. oraz wynikającymi w § 14 UoD.</li><li>2. Zgodnie z załącznikiem nr 8 do UoD, Beneficjent jest zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników w 2023 r. ZK na podstawie zaakceptowanych PŚP potwierdza zaawansowanie zakresu rzeczowego robót przekraczające 80 %, natomiast na dzień kontroli nie jest możliwym potwierdzenie stopnia osiągnięcia wskaźnika produktu.</li><li>3. W dniu 24.11.2022 r. podpisany został Aneks nr 3 do umowy przedłużający Czas na Ukończenie (47 miesięcy) na okres 47 miesięcy i 332 dni tzn. do dnia 10.09.2024 r. Termin faktycznego zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz rozpoczęcia fazy operacyjnej projektu wykracza poza określony w § 7 ust. 3 UoD, co uzasadnia podpisanie aneksu do UoD.</li><li>4. Na czas niniejszej kontroli procedowany jest Aneks nr 5 do umowy, który w dniu 28.08.2023 r. został podpisany przez Beneficjenta i przekazany do podpisu Wykonawcy.</li><li>5. Aneks nr 5 zmienia zakres Kamienia Milowego nr 3, dla którego przyjęto zakończenie w terminie do 30.08.2023 r. robót budowlanych dla odcinka trasy głównej od węzła Węgrzce (km 9+550) do węzła Batowice (km 12+750) zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. aneksu. Na czas trwania niniejszej kontroli trwa inwentaryzacja stanu robót na odcinku objętym Kamieniem Milowym nr 3 prowadzona przez IK.</li><li>6. Beneficjent uzyskał 3 decyzje ZRID na potrzeby realizacji Projektu, natomiast aktualnie przygotowujący jest wniosek o wydanie decyzji dla ZRID IV, który dot. drogi dojazdowej, dla której nie jest konieczne uzyskiwanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.</li></ol>

7. Na dzień niniejszej kontroli Świadectwo Przejęcia nie zostało wydane.
8. Na dzień niniejszej kontroli nie zostały wydane pozwolenia na użytkowanie.
9. Z dokumentacji kontraktowej wynika, że Zamawiający wyraził zgodę na pozostawienie wykonanych słupów podpory P3 i dopuszczenie obiektu WS-18 do późniejszego odbioru pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu występowania wady trwałej. Kwota wskazana przez Inżyniera Kontraktu będzie podlegała uzgodnieniu z Zamawiającym i zostanie potrącona Wykonawcy. Dokumentacja kontraktowa (stanowisko IK, Karta NA, pozytywne stanowisko Weryfikatora Dokumentacji) potwierdza, że konstrukcja obiektu może być bezpiecznie użytkowana, a stwierdzone odchyłki nie będą miały wpływu na nośność i trwałość konstrukcji.
10. Potwierdzono prawidłowe działanie Zespołu IK w oparciu o zakres obowiązków wskazany w umowie nr I/88/ZI/KP-3/2019.
11. Zgodnie z danymi z ewidencji księgowej na dzień 31.08.2023 r. wartości dot. projektu wynoszą:
  - wydatki kwalifikowane - 916 622 473,37 PLN
  - wydatki kwalifikowane ujęte w ryczałtowanej luce finansowej 30% - 292 809 211,16 PLN
  - wydatki niekwalifikowane – 225 458 634,64 PLN (w tym dotyczące robót realizowanych na podstawie ZRID 3/2021).

W trakcie kontroli ustalono, że, w związku ze zmianą limitu wydatków kwalifikowanych przyjętą Aneks nr POIS.04.02.00-00-0058/21-01, niezbędne będzie dokonanie przeksięgowania (z luki ryczałtowej na limit) na fakturach do PŚP nr 45 (faktura na roboty zasadnicze i faktura na polecenia zmiany) i PŚP nr 46 (faktura na roboty zasadnicze – do limitu kosztów kwalifikowanych z UoD, faktura na polecenia zmiany pozostała już w luce ryczałtowej), a w konsekwencji - koszty kwalifikowane z faktury do PŚP nr 50 zostaną przeksięgowane z limitu na lukę ryczałtową. W wyniku takiej operacji kwota łączna luki ryczałtowej obniży się o 12 380 031,55 zł.
12. Beneficjent udostępnił wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na realizację Projektu, w tym m.in. decyzje środowiskowe, wodnoprawne.
13. ZK potwierdził prowadzenie przez Beneficjenta obowiązkowych działań informacyjno – promocyjnych.