

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0044/18 „Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.03.01.00-00-0044/18-00 z dnia 20.11.2018 r. POIS.03.01.00-00-0044/18-01 z dnia 05.09.2022 r. POIS.03.01.00-00-0044/18-02 z dnia 22.05.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Podczas kontroli stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent zrealizował Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w GDDKiA. 2. Pracownicy Zespołu Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Gdańsku nie brali udziału w szkoleniu w zakresie wykrywania nadużyć finansowych. 3. Beneficjent poinformował, iż nie otrzymał zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych. 4. Osiągnięcie wartości docelowej wskaźników produktu pn. „Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T (CI13a)”, „Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T” oraz „Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T w województwie pomorskim” (40,85 km) oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” (6 szt.) zostało potwierdzone na podstawie Świadectw Przejęcia Robót i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 5. Zawarte w ramach Projektu umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych nr 84/l-4 2018, nr 66/l-4 2018 i nr 47/l-4 2018 zostały zasadniczo zakończone. Dla przedmiotowych umów wystawiono Świadectwa Przejęcia. 6. Z uwagi na trwający Okres Przeglądów i Rozliczeń oraz trwające sprawy kontraktowe do dnia kontroli nie sporządzono protokołu odbioru końcowego oraz Świadectwa Wykonania dotyczących umów nr 84/l-4 2018 i nr 47/l-4/2018.

7. Protokołem nr 1/2022 z dnia 18.11.2022 r. Komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót wykonanych w ramach umowy nr 66/1-4/2018. W dniu 22.11.2022 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Wykonania w trybie Subklauzuli 11.9 WK.
8. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów i wyjaśnień dotyczących zadania 3: węzeł Szemud (bez węzła) - węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)" stwierdzono, że:
 - w odniesieniu do decyzji z dnia 01.12.2021 r. znak: WIK.771.6.143.2021.DS, WINB nie wydał postanowienia dot. prolongaty terminu wykonania robót wykończeniowych pomimo wniosku Wykonawcy znak: POL/S-6Gdynia/10056/2023 z dnia 25.05.2023 r. o przedłużenie realizacji robót wykończeniowych do dnia 31.10.2023 r.,
 - w odniesieniu do decyzji z dnia 25.01.2023 r. znak: WIK.771.6.81.2022.DS Beneficjent nie przedstawił dokumentów potwierdzających wykonanie warunku w terminie do 30.05.2023 r. W przedmiotowej decyzji zobowiązano inwestora do:
 - montażu szlabanów na drogach wyjazdowych (awaryjnych z MOP),
 - umocnień rowów odwodnieniowych,
 - brakujących elementów oznakowania pionowego i poziomego na drogach dojazdowych,
 - uzupełnienia brakujących umocnień wlotów i wylotów przepustów fi 500 oraz fi 400 pod zjazdami,
 - uzupełnienia humusowania i obsiania fragmentów skarp nasypów, wykopów i terenów płaskich,
 - uzupełnienie poboczy przy zjazdach na drogach dojazdowych,
 - uzupełnienia brakującego chodnika na połączeniu z DW218 w drodze DD11+030P.
9. Do dnia kontroli Inżynier Kontraktu nie opracował Raportu Końcowego dotyczącego umowy na Budowę drogi ekspresowej S6 Słupsk - Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: Węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem)." (Świadectwo Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktowych FIDIC zostało wydane w dniu 29.09.2023 r.) Zgodnie z umową Raport Końcowy sporządzany jest w terminie 30 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia.
10. ZK nie wnosi uwag do sprawowanego nadzoru inwestorskiego.
11. W ramach kontrolowanej próby dokumentów finansowo-księgowych:
 - dokumenty finansowe oznaczono nr UoD;
 - dokumenty zostały zaewidencjonowane w systemie księgowym,
 - Beneficjent nie dokonywał wypłaty wynagrodzenia z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.
12. W wyniku kontroli ZK stwierdza, że suma poniesionych wydatków w projekcie i wskazanych w WoP nr 21 jest zgodna z ewidencją księgową i wynosi 1 188 325 044,28 PLN. Natomiast wartość wydatków kwalifikowanych ujętych w ewidencji księgowej wynosi 1 158 142 559,55 PLN i jest wyższa od wskazanej we WoP nr 21.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">13. Projekt jest finansowany z pożyczki EBI "Droga Ekspresowa S6 Bożepole-Obwodnica Trójmiasta" nr 90.658, podpisanej 01.10.2020 r. kwotę udzielonej pożyczki wynosi 150 mln EUR. Dla projektu została przypisana kwota 587,5 mln PLN w wyniku wewnętrznych ustaleń planistycznych GDDKiA i może ulegać zmianie.14. Według przekazanych wydruków konta 011, wartość środków trwałych przyjętych do ewidencji majątku na dzień 31.01.2021 r. wynosiła 42 667 157,27 PLN.15. W trakcie realizacji Projektu, Beneficjent naliczył kary umowne Wykonawcom robót budowlanych za zwłokę w wypłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.16. Gwarancje należytego wykonania umowy przechowywane są w Oddziale GDDKiA w Gdańsku, w Wydziale Finansowo-Księgowym.17. ZK nie wnosi uwag w zakresie realizacji wymogów zawartych w decyzjach i postanowieniach „środowiskowych”.18. ZK nie wnosi uwag do prowadzonych działań promocyjnych19. ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD. |
|--|---|