

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0055/19 „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) – w. Nisko Południe (z węzłem)”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0055/19-00 z dnia 15.11.2019 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0055/19-01 z dnia 16.03.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr 1 do 14
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 zrealizował Projekt w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, regulaminy oraz zarządzenia wewnętrzne w GDDKiA.2. Beneficjent poinformował, iż nie otrzymał zgłoszeń przypadków nadużyć finansowych.3. ZK potwierdza osiągnięcie docelowej wartości wskaźników Projektu.4. ZK nie wnosi uwag do wykonanych robót budowlanych i prowadzenia nadzoru nad nimi. Wszystkie roboty zostały wykonane właściwie z dochowaniem należytej staranności osiągając zakładane parametry funkcjonalne i techniczne poszczególnych elementów składających się na Projekt.5. ZK przedłożono przykładowe Karty Oceny Jakości Pracy Konsultanta, z których wynika, że od września 2021r. Współczynnik Korygując został zmniejszony, z uwagi na niespełnianie dwóch członków zespołu Inżyniera, kryteriów pozacenowych zadeklarowanych przez Konsultanta na etapie składania oferty. W związku z zaistniałą sytuacją zostało obniżone wynagrodzenie Konsultanta. Nie miało to wpływu na jakość wykonywanej usługi.

6. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.
7. W trakcie kontroli ZK przedstawiono tabele kodów księgowych dotyczących inwestycji realizowanych przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie, zgodnie, z którymi dla zadania realizowanego w ramach projektu przyjęto oznaczenia „-050”
8. W odniesieniu do objętych kontrolą dokumentów finansowo – księgowych ustalono, że:
 - dowody księgowe zostały opatrzone dekretem księgowym, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty,
 - zapłatę potwierdzają wnioski oraz potwierdzenia realizacji wniosku o wypłatę środków z KFD,
 - faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków oraz we właściwym terminie płatności,
 - nie wystąpiły przypadki wypłaty wynagrodzenia z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego.
9. Beneficjent dokonał częściowego rozliczenia Projektu i wystawił dokumenty OT.
10. Beneficjent w 2022 roku przekazał nieodpłatnie grunty obcym jednostkom tj. Gminie Rudnik nad Sanem, Gminie Nisko, Gminie Ulanów, Gminie Jarocin,
11. W dniu 30.03.2023 r. Beneficjent przekazał Zestawienie wydatków kwalifikowalnych ujętych w Zryczałtowanej Luce Finansowej. Zgodnie z zestawieniem wydatki kwalifikowalne ujęte w luce i są wyższe niż ujęte w HRP.
12. Gwarancje należytego wykonania umowy przechowywane są w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie, w Wydziale Finansowo-Księgowym i ewidencjonowane na koncie pozabilansowym 967-0-000.
13. ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD.
14. ZK nie wnosi uwag do realizacji działań informacyjno – promocyjnych.