

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0053/19 „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0053/19-00 z dnia 19.09.2019 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoP od nr 1 do 16
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.5. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla transakcji związanych z Projektem.6. 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 „2-050”.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">7. W odniesieniu do objętych kontrolą dokumentów finansowo – księgowych ustalono, że:<ul style="list-style-type: none">– 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.8. W trakcie realizacji Projektu, Beneficjent naliczył kary umowne Wykonawcy robót budowlanych Budimex S.A.9. Beneficjent na dzień 31.08.2023 r. dokonał częściowego rozliczenia wytworzonego majątku i wystawił dokumenty OT.10. Za niekwalifikowany został uznany VAT od nadzoru, w tym promocji w ramach nadzoru, VAT od robót budowlanych w zakresie wydatków na budowę MOP, OUD i kanałów technologicznych. Dotyczy to tych urządzeń infrastruktury, które będą mogły generować dochód na podstawie dzierżawy lub innej umowy.11. Gwarancje należytego wykonania umowy przechowywane są w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie, w Wydziale Finansowo-Księgowym i ewidencjonowane na koncie pozabilansowym 967-0-000.12. ZK potwierdza zgodność procedur Beneficjenta w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z Projektem z §14 UoD.13. ZK nie wnosi uwag do realizacji działań informacyjno – promocyjnych. |
|--|---|