

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.04.02.00-00-0058/21 „Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie 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. Aneks nr POIS.04.02.00-00-0058/21-02 z dnia 27.12.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	WoPK złożono w dniu 29.01.2024 r. 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 dnia 19.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: negatywny.</p> <p>Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu założonych UoD.</p> <p>Projekt znajduje się na liście projektów o przedłużonym czasie realizacji. Zgodnie z Aneksem nr POIS.04.02.00-00-0058/21-02 do UoD § 4b. (...) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, iż Projekt osiągnie status projektu funkcjonującego, tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu oraz rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 10 września 2024 r.</p> <p>Zgodnie z załącznikiem nr 5 do aneksu POIS.04.02.00-00-0058/21-02 zaplanowano osiągnięcie w 2024 r. następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none">• Całkowita długość nowych dróg (CI13) – 11,48 km• Długość wybudowanych dróg ekspresowych – 11,48 km <p>oraz wskaźnika produktu informacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none">• Całkowita długość nowych dróg (CI13) w województwie małopolskim – 11,48 km <p>W związku z zakwalifikowaniem projektu do grupy projektów o przedłużonym czasie realizacji rzeczowej i uznaniem go za tzw. „projekt niefunkcjonujący”, dla którego termin realizacji wskaźników produktu zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy o Dofinansowanie z dnia 22.12.2023 r. został ustalony na rok 2024 r., potwierdzenie wskaźników produktu w ramach kontroli na zakończenie na dokumentach etap I jest niemożliwe.</p> <p>W związku z powyższym formuje się negatywny wynik kontroli na zakończenie w trybie na dokumentach.</p>