

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0045/18” Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0045/18-00 z dnia 28.12.2018 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0045/18-01 z dnia 22.09.2020 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0045/18-02 z dnia 24.11.2021 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 dnia 20.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny z zastrzeżeniem.</p> <p>We Wniosku o Płatność Kończącą Beneficjent wykazał osiągnięcie następujących wskaźników produktu w 2023 r.:</p> <ol style="list-style-type: none">1.Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T (CI13a) – 29,16 km – 100%2.Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T – 29,16 km – 100% <p>oraz wskaźników produktu informacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none">3.Całkowita długość nowych dróg z czego TEN-T w województwie mazowieckim – 29,16 km – 100%4.Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt. – 66,67% <p>Dwa planowane do oddania w bieżącym roku kalendarzowym Miejsca Obsługi Podróżnych wypełniały pierwotnie wskaźnik „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.” W dniu 25 sierpnia 2023 r. Beneficjent poinformował CUPT, iż „(...) w związku z aktualnym postępem robót w ramach Kontraktu na kontynuację Zadania B oraz planowanym terminem zakończenia tych robót w marcu 2024 r. (po zakończeniu kwalifikowalności wydatków w ramach inwestycji) identyfikowane jest ryzyko nie osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2023 r. zakładanej pierwotnie wartości wskaźnika "Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami." W związku z powyższym może wystąpić konieczność zawarcia Aneksu do UoD w zakresie wartości przedmiotowego wskaźnika. (...).” Ponadto w dniu 5 stycznia 2024 r. MFIPR przekazało do</p>

CUPT stanowisko dot. braku przeciwwskazań do aneksowania UoD dla projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa - Grójec” w zakresie zmiany wartości wskaźnika produktu (informacyjnego) „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” z 6 szt. na 4 szt. W związku z powyższym w wyniku analizy potwierdzono, że wartość wskaźników produktu określona w pkt. 1, 2 i 3 została osiągnięta w ramach projektu. Dla potwierdzenie wartości wskaźnika produktu „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” konieczne jest podpisanie Aneksu do UoD korygującego / zmniejszającego wartość wskaźnika z 6 szt. na 4 szt.

Wszystkie decyzje o PnU zostały wskazane w Wyniku kontroli.