

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.01.00-00-0033/17 „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów”
Rodzaj kontroli	kontrola na miejscu realizacji projektu w okresie trwałości
Etap kontroli	w okresie trwałości projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.01.00-00-0033/17-00 z dnia 16.11.2017 r. ANEKS nr POIS.03.01.00-00-0033/17-01 z dnia 20.12.2023 r. ANEKS nr POIS.03.01.00-00-0033/17-02 z dnia 08.04.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Informacja pokontrolna v1 z dnia 24.04.2025 r. Wynik kontroli – z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>W wyniku kontroli stwierdzono, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK na podstawie okazanych dokumentów potwierdził, że:<ul style="list-style-type: none">➤ w projekcie nie doszło do naruszenia trwałości operacji, o której mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, tj. sytuacji wystąpienia w okresie trwałości co najmniej jednej z poniższych przesłanek:➤ nie zaprzestano działalności produkcyjnej lub ją relokowano poza obszar wsparcia PO,➤ nie nastąpiła zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,➤ nie nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów,– cel projektu został zachowany,– Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji projektu,– beneficjent przechowuje we właściwy sposób dokumentację związaną z projektem,– nie nastąpiła zmiana okoliczności powodujących możliwość odzyskania przez beneficjenta podatku VAT, który stanowił wydatek kwalifikowalny w okresie realizacji projektu,

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,- projekt nie wygenerował dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art. 61 ust. 3 i 5 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013. <ol style="list-style-type: none">2. Dla odcinka gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) do dnia niniejszej kontroli nie wystawiono Świadectwa Wykonania, gdyż Wykonawca nie zawnioskował o jego wystawienie (szczegółowy opis w pkt. 1.4. Okres eksploatacji Projektu w zakresie drogi S17 na odcinku gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) w podziale na 3 części ppkt. I. Działania Wykonawcy robót oraz Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w okresie eksploatacji Projektu dla odcinka gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) pkt. 1.3. Na dzień 03.04.2025 r. nakłady inwestycyjne pozostałe do rozliczenia (saldo konta 081) wynoszą 72 026 250,55 zł. Zgodnie z informacją przekazaną e-mail z dnia 4.04.2025 r. przewidywany termin rozliczenia pozostałych nakładów inwestycyjnych na środki trwałe to koniec roku 2026.4. ZK podczas wizji w terenie potwierdził występowanie uszkodzeń zinwentaryzowanych w trakcie przeglądów gwarancyjnych na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy).5. Planowana zmiana w zakresie zadania nr 3: „Odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) polegająca na demontażu barier na wyjazdach awaryjnych oraz właściwym wyprofilowaniu zakończenia barier nie wpływa na cele, dla których został zrealizowany projekt i nie stanowi naruszenia zasady trwałości projektu. |
|--|--|