

Zarządzenie Nr 30
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umowami

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych:

- 1) umową nr 1/01/U/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania usługi polegającej na zarządzaniu kontraktami o nazwie: „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót”;
- 2) umową nr 1/01/R/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1), odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”.

§ 2.

W skład Komisji, o której mowa w § 1, wchodzi:

- 1) Pan Wojciech Budyta - Przewodniczący Komisji – Departament Realizacji Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”;
- 2) Pan Piotr Szwarocki – Członek Komisji – Departament Realizacji Inwestycji w GDDKiA;
- 3) Pan Krzysztof Danecki – Członek Komisji – Departament Projektów Unijnych i Monitoringu w GDDKiA;
- 4) Pan Wiesław Łutczyk – Członek Komisji – Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w GDDKiA;
- 5) Pan Adam Kwella – Członek Komisji – Biuro Kontroli Wewnętrznej w GDDKiA.

¹⁾ Zmiany Regulaminu Organizacyjnego zostały wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r. oraz nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r.

§ 3.

1. Do zakresu działania Komisji będzie należała kontrola realizacji zadań wykonywanych przez Konsultanta, zgodnie z umową, o której mowa w § 1, oraz kontrola realizacji zadań, wykonywanych przez Kierownika Projektu wyznaczonego dla inwestycji realizowanej zgodnie z umową nr 1/01/R/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1), odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00”.

2. Przewodniczący Komisji ustali zakres prac dla poszczególnych Członków Komisji.

§ 4.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Komisji, którejkolwiek z osób, o których mowa w § 2, kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest dana osoba, wyznaczy w formie pisemnej osobę zastępującą członka Komisji.

§ 5.

Kierownik Projektu w Oddziale GDDKiA w Łodzi jest obowiązany, do współdziałania z Komisją, w szczególności do udzielania wyjaśnień i przekazywania dokumentów lub ich kopii, o które wystąpi Komisja.

§ 6.

Kontrola, o której mowa w § 1, rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2013 r. w biurze Konsultanta.

§ 7.

1. W ciągu 45 dni od dnia rozpoczęcia kontroli, z zastrzeżeniem ust. 2, Komisja przedstawi Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad sprawozdanie, wraz z wnioskami z przeprowadzonej kontroli oraz propozycją zaleceń pokontrolnych, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Za zgodą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, termin przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki

ZAKRES PRAC POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW KOMISJI

wyznaczony zgodnie z § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr 30

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 Czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych

Umową

1) Wojciech Budyta – Przewodniczący Komisji – Departament Realizacji Inwestycji GDDKiA:

- a) kontrola procedury zatwierdzania losowo wybranych podwykonawców oraz wprowadzania ich na plac budowy,
- b) analiza działań związanych z wprowadzeniem robót do kontraktu w oparciu o Tabelę Kwalifikacji Robót (TKR), w tym rozszerzenia przedmiaru, Polecenia Zmiany, zamówienia uzupełniające, dodatkowe - od momentu zgłoszenia problemu przez Wykonawcę do czasu zakończenia procedury ze strony Zamawiającego,
- c) kontrola sporządzania Protokołów z Rad Budowy oraz Raportów Konsultanta;

2) Piotr Szwarocki – Członek Komisji – Departament Realizacji Inwestycji GDDKiA:

- a) kontrola pracy Inżyniera oraz Kierownika Projektu, w zakresie przestrzegania procedur kontraktowych (w tym sposób i terminowość prowadzenia korespondencji),
- b) Weryfikacja losowo wybranych Roszczeń analizowanych przez Inżyniera Kontraktu,
- c) kontrola procedury zatwierdzania i aktualizowania Harmonogramu Robót oraz kontrola mobilizacji personelu i sprzętu Wykonawcy przez Inżyniera w aspekcie Harmonogramu Zasobów,
- d) kontrola obecności personelu Konsultanta na budowie, sprawdzenie referencji losowo wybranych osób z Personelu Kluczowego Konsultanta pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ;

3) Krzysztof Danecki – Członek Komisji – Departament Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA:

- a) kontrola działalności informacyjnej i promocyjnej prowadzonej przez Inżyniera w ramach Umowy pod kątem zgodności z obowiązującymi zasadami promocji dla projektów współfinansowanych z PO IiŚ,
- b) kontrola weryfikacji kwalifikowalności wydatków ujętych w fakturach Konsultanta dokonywana przez Kierownika Projektu,
- c) kontrola prawdziwości treści Oświadczeń Oddziału w Łodzi składanych wraz z Raportem KP (istnienie wypełnionych List Sprawdzających wymienionych w Oświadczeniu do poszczególnych faktur, weryfikacja sposobu wypełnienia przedmiotowych LS, m.in. daty, podpisy, właściwe wzory LS),

- d) zobowiązania Kierownika Projektu jakie wynikają z zakresu obowiązków i procedur POiIS (np. weryfikacja: Harmonogramu Wykonawcy robót, raportów miesięcznych Inżyniera, sprawozdawczość);

4) Wiesław Łutczyk – Członek Komisji – Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych GDDKiA:

- a) procedura prowadzenia Dziennika Budowy, sprawdzenie wybranych Dzienników Budowy pod względem prawidłowości dokonywania wpisów przez osoby upoważnione,
- b) proces ewidencjonowania warunków pogodowych oraz ich wpływu na zaawansowanie robót,
- c) procedura zatwierdzania, wprowadzania i stosowania Organizacji Ruchu na czas robót,
- d) sprawy obronności;

5) Pan Adam Kwella – Członek Komisji – Biuro Kontroli Wewnętrznej w GDDKiA

- a) analiza terminowości działań związanych z udzieleniem zamówień uzupełniających bądź dodatkowych, od czasu zgłoszenia problemu przez Inżyniera do czasu zakończenia procedury ze strony Zamawiającego,
- b) kontrola zatwierdzania materiałów i recept przez Inżyniera Kontraktu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych,
- c) kontrola przeprowadzania i dokumentowania badań laboratoryjnych w zakresie:
 - współpracy Inżyniera z laboratorium Zamawiającego,
 - terminowości przeprowadzania badań przez laboratorium Zamawiającego.