

Zarządzenie Nr ⁴⁵
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z dnia ^{4 października} 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych Umową

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.

1. Powołuje się Komisję, w celu przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych umową nr 1/11/U/2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wykonania usługi polegającej na Zarządzaniu Kontraktami pod nazwą:

- 1) „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937 do km 101+972,92”;
- 2) „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 2 (węzeł Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”;
- 3) „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 12 i 14) od km 0+000,00 do km 6+022,88”;
- 4) „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”.

2. Do zakresu działania Komisji będzie należała kontrola realizacji zadań, wykonywanych przez Konsultanta, zgodnie z umową, o której mowa w ust. 1, oraz kontrola realizacji

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., Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r. oraz Nr 34 z dnia 8 czerwca 2013 r.

zadań, wykonywanych przez Kierowników Projektu wyznaczonych dla inwestycji realizowanych zgodnie z:

- 1) umową nr 1/07/R/2011 z dnia 15.07.2011 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1), odcinek 1 (węzeł Walichnowy) od km 99+937,00 do km 101+972,92”;
- 2) umową nr 2/01/R/2012 z dnia 5.01.2012 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 2 (węzeł Walichnowy bez węzła - węzeł Złoczew wraz z węzłem) od km 101+972,92 do km 120+961,30”;
- 3) umową nr 3/01/R/2012 z dnia 5.01.2012 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – węzeł Wrocław (A1), odcinek 3 (łącznik od węzła Sieradz Południe do połączenia z DK 12 i 14) od km 0+000,00 do km 6+022,88”;
- 4) umową nr 4/01/R/2012 z dnia 5.01.2012 r. „Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1), odcinek 4 (węzeł Złoczew - węzeł Sieradz Południe wraz z węzłem) od km 120+961,30 do km 140+552,05”.

§ 2.

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

- 1) Pani Agnieszka Nagórna - Przewodnicząca Komisji – Departament Realizacji Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”;
- 2) Pan Daniel Nogalski - 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.

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

§ 3.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w kontroli, którejkolwiek z osób, o których mowa w § 2 ust. 1, wchodzących w skład Komisji, kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniona jest dana osoba, wyznaczy w formie pisemnej osobę zastępującą Członka Komisji.

§ 4.

Kierownicy Projektu w Oddziale GDDKiA w Łodzi są obowiązani do współdziałania z Komisją, w szczególności do udzielania wyjaśnień i przekazywania dokumentów lub ich kopii, o które wystąpią członkowie Komisji.

§ 5.

Kontrola, o której mowa w § 1, rozpocznie się w dniu 9 października 2013 r. w biurze Inżyniera.

§ 6.

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.

§ 7.

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 § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 45
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4.10. 2013 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych
Umową

1) Agnieszka Nagórna – Przewodniczący Komisji – Departament Realizacji Inwestycji GDDKiA:

- a) kontrola pracy Inżyniera i Kierownika Projektu w zakresie przestrzegania procedur kontraktowych (w tym sposób i terminowość prowadzenia korespondencji),
- b) kontrola procedury zatwierdzania losowo wybranych podwykonawców oraz wprowadzania ich na plac budowy,
- c) 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,
- d) kontrola procedury zatwierdzania i aktualizowania Harmonogramu Robót oraz kontrola mobilizacji personelu i sprzętu Wykonawcy przez Inżyniera w aspekcie Harmonogramu Zasobów;

2) Daniel Nogalski – Członek Komisji – Departament Realizacji Inwestycji GDDKiA:

- a) Weryfikacja losowo wybranych Roszczeń analizowanych przez Inżyniera Kontraktu,
- b) kontrola obecności personelu Konsultanta na budowie, sprawdzenie referencji losowo wybranych osób z Personelu Kluczowego Konsultanta pod kątem spełnienia wymogów określonych w SIWZ,
- c) kontrola zatwierdzania materiałów i recept przez Inżyniera Kontraktu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych,
- d) kontrola przeprowadzania i dokumentowania badań laboratoryjnych Wykonawcy oraz badań kontrolnych Inżyniera w zakresie:
 - pobierania próbek do badań, dostarczania do laboratorium oraz współpracy Inżyniera z laboratorium Zamawiającego,
 - działań podejmowanych przez Inżyniera w związku z nieprawidłowymi wynikami badań;

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 POIiŚ,
- b) kontrola weryfikacji kwalifikowalności wydatków ujętych w fakturach Konsultanta dokonywana przez Kierownika Projektu,
- c) kontrola 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 POIiŚ (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.

Ocena Skutków Regulacji

1. Komórki organizacyjne, na które oddziałuje zarządzenie

Przedmiotowe Zarządzenie powołuje Komisję, w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji inwestycji, w skład której wchodzi pracownicy Departamentu Realizacji Inwestycji, Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu oraz Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych.

2. Skutki finansowe wdrożenia zarządzenia

Wdrożenie zarządzenia będzie miało wpływ na budżet GDDKiA w zakresie konieczności pokrycia przez GDDKiA kosztów delegacji pracowników wyznaczonych do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji inwestycji.

Szacuje się, że koszt delegacji 4 pracowników GDDKiA wynikający z w/w zadania wyniesie 1 340 zł. Koszt ten będzie się składał z:

- diety - 4 osoby x 2 doby x 30 zł (240 zł),
- kosztów noclegu - 4 osoby x 200 zł (800 zł),
- kosztów dojazdu - 300 zł.

3. Wpływ zarządzenia na stan zatrudnienia w GDDKiA

Zarządzenie nie wpłynie na stan zatrudnienia w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.