

Zarządzenie Nr <sup>44</sup> .....  
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  
z dnia <sup>1 października</sup> ..... 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.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Komisję, w celu przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych:

- 1) umową nr GDDKiA-O/LU-R2-417-ZIN S17/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r., na wykonanie usługi polegającej na Zarządzaniu projektem w zakresie budowy drogi ekspresowej S-17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót, podpisaną z Konsorcjum firm w składzie:  
Lider: ECM Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa;  
Partner: AECOM Ltd z siedzibą w Aecom House, 63-77 Victoria Street, St Albans, Hertfordshire AL1 3ER, Wielka Brytania;  
Partner: AECOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa - zwanym dalej „Inżynierem”, w zakresie nadzoru nad realizacją robót na Zadaniu nr 4: odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski;
- 2) umową Nr GDDKiA-O/LU-R2j/S17-Kurów-Piaski-4/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. na wykonanie robót polegających na Budowie drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 4: odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski, podpisaną z firmą DRAGADOS S.A. z siedzibą przy Avda. del Camino de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania, zwaną dalej „Wykonawcą”.

<sup>1)</sup> 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., o 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.

*CC.Miś*

## **§ 2.**

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

- 1) Pan Jarosław Czermiński - Przewodniczący Komisji – Departament Realizacji Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zwanej dalej „GDDKiA”;
- 2) Pan Tomasz Smoleń – Członek Komisji – Departament Projektów Unijnych i Monitoringu w GDDKiA;
- 3) Pan Andrzej Lesner – Członek Komisji – Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w GDDKiA;
- 4) Pan Jarosław Dotka – Członek Komisji – Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych w GDDKiA;
- 5) Pan Marcin Gadomski – Członek Komisji – Biuro Kontroli Wewnętrznej w GDDKiA.

## **§ 3.**

1. Do zakresu działania Komisji będzie należała kontrola realizacji zadań, wykonywanych przez Inżyniera i Wykonawcę, zgodnie z umowami, o których mowa w § 1, oraz kontrola realizacji zadań, wykonywanych przez Kierownika Projektu wyznaczonego dla inwestycji realizowanej zgodnie z tymi umowami.

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

## **§ 4.**

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

## **§ 5.**

Kierownik Projektu w Oddziale GDDKiA w Lublinie jest obowiązany do współdziałania z Komisją, w szczególności do udzielania wyjaśnień i przekazywania dokumentów lub ich kopii, o które wystąpią Członkowie Komisji.

## **§ 6.**

Kontrola rozpocznie się w dniu 2 października 2013 r. w biurze Inżyniera.

## **§ 7.**

1. W ciągu 45 dni od dnia rozpoczęcia kontroli, z zastrzeżeniem ust. 2, Komisja przedstawi Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad sprawozdanie,

*AC. Miaz*

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.

*Lech Witecki*



p.o. GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

*Lech Witecki*

Biurowo Generalnego Dyrektora

*Zbigniew Mitek*  
Zbigniew Mitek  
Zastępca Dyrektora  
29.09.2013

*Al. Nowodęcki*  
25.09.2013

Wydział Kontroli Wewnętrznej

*Magdalena Ostrowska-Wójcicka*  
28.09.2013

Dyrektor  
Departamentu Zarządzania Kryzysowego  
i Przygotowań Obronnych  
z up. 25.09.13  
Jerzy Prystupa  
Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego

*Włodzisław*  
25.09.2013

Departament Realizacji Inwestycji

*Magdalena Ostrowska-Wójcicka*  
27.09.13

Departament Realizacji Inwestycji

*Jarosław Czerwiński*  
Jarosław Czerwiński  
25.09.2013

## UZASADNIENIE

### 1. Komórki organizacyjne, na które oddziałuje zarządzenie.

Przedmiotowe Zarządzenie powołuje Komisję, w celu przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji inwestycji, w skład której wchodzi pracownicy komórek organizacyjnych centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: Departamentu Realizacji Inwestycji, Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu, Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych oraz Biura Kontroli Wewnętrznej.

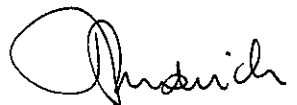
Kontrola jest przeprowadzana przy udziale pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

### 2. Skutki finansowe wdrożenia zarządzenia.

Wdrożenie zarządzenia nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

### 3. Wpływ zarządzenia na stan zatrudnienia w GDDKiA.

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

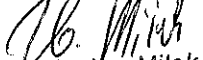


Departament Realizacji Inwestycji

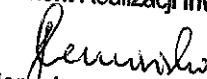
  
Magdalena Ostrowska-Wójcicka

25 02 13

Biuro Generalnego Dyrektora

  
Zbigniew Milek  
Zastępca Dyrektora  
26.05.2013r.

Departament Realizacji Inwestycji

  
Jarosław Czermiński  
25.05.2013r.

## **ZAKRES PRAC POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW KOMISJI**

wyznaczony zgodnie z § 3 ust. 2 Zarządzenia Nr <sup>44</sup>.....

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia <sup>10</sup>..... 2013 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań objętych  
Umowami

### **1) Jarosław Czermiński – Przewodniczący Komisji – Departament Realizacji Inwestycji GDDKiA:**

- a) kontrola procedury zatwierdzania losowo wybranych podwykonawców oraz wprowadzania ich na plac budowy,
- b) kontrola procedury zatwierdzania i aktualizowania Harmonogramu Robót oraz kontrola mobilizacji personelu i sprzętu Wykonawcy w aspekcie Harmonogramu Zasobów,
- c) weryfikacja losowo wybranych Roszczeń analizowanych przez Inżyniera Kontraktu w zakresie terminowości;

### **2) Tomasz Smoleń – 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 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, raportów miesięcznych Wykonawcy i Inżyniera, sprawozdawczość);

### **3) Andrzej Lesner, Jarosław Dotka – Członkowie Komisji – Departament Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych GDDKiA:**

- a) procedura prowadzenia Dziennika Budowy - reakcja Inżyniera na postulaty Wykonawcy, 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;

*OB. M. K.*

#### 4) Marcin Gadomski - Członek Komisji – Biuro Kontroli Wewnętrznej GDDKiA

- a) kontrola współpracy Inżyniera oraz Kierownika Projektu, w zakresie sposobu i terminowości prowadzenia korespondencji kontraktowej w świetle procedur kontraktowych na podstawie losowo wybranych spraw kontraktowych),
- 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.

*Indrich*

Biuro Ge...tora

*Zb. Milek*  
Zbigniew Milek  
Zastępca Dyrektora  
26.08.2013

Departament Realizacji Inwestycji

*Magda*  
Magdalena Ostrowska-Wójcicka  
25.09.13

Departament Realizacji Inwestycji

*Jarosl*  
Jarosław Czermiński  
25.09.2013