

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	FEPW.04.02-IP.02-0003/24 pn. Modernizacja dworca kolejowego Rzeszów Główny
Rodzaj kontroli	Planowa
Etap kontroli	W trakcie realizacji – na miejscu
Nr podpisanej UoD	FEPW.04.02-IP.02-0003/24-001
Nr skontrolowanego WoP	FEPW.04.02-IP.02-0003/24-001-01
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	„Budowa parkingu podziemnego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w systemie projektuj i buduj, w ramach budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego oraz przebudowa budynku dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie projektuj i buduj” - Umowa nr KII03b.022.UR.41651.2019 z dnia 08.02.2021 r wraz z Aneksami 1-6; „Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny w systemie Projektuj i Buduj” - Umowa nr KFZ01.022.IN.19914.2021 z dnia 04.03.2022 r. wraz z Aneksem 1; „Zawarcie Umowy Ramowej na wykonanie certyfikacji zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostki notyfikowane w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworców realizowanych w ramach POIiŚ i POPW oraz umowa wykonawcza dla wariantu W1/W nr KFZ01.022.WE.2894.2023 zadanie nr 7: "Wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI-PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworca kolejowego RZESZÓW GŁÓWNY") - Umowa nr KFZ01.022.WE.11667.2019 z dnia 18.07.2019 r. oraz umowa wykonawcza z dnia 30.03.2023 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. W kontrolowanych obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.2. Kontrole postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostały zakończone wynikiem bez zastrzeżeń.3. Weryfikowane wydatki zostały poniesione przez Beneficjenta, co zostało potwierdzone na podstawie dokumentów finansowych otrzymanych w trakcie czynności kontrolnych.4. Beneficjent posiada kompletną dokumentację potwierdzającą przebieg realizacji Projektu przechowywaną w komórkach merytorycznych odpowiedzialnych za realizację Projektu.5. W kontrolowanej dokumentacji nie odnotowano symptomów sfałszowania dokumentów, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.6. Beneficjent prowadzi działania informacyjne i promocyjne zgodnie z wymogami „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”.

	<ol style="list-style-type: none">7. Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie prac budowlanych, oscylujących na poziomie około 70%, a także fakt, że do upływu terminu kontraktowego pozostał miesiąc – ZK zauważa ryzyko wystąpienia opóźnień i przekroczenia terminu na ukończenie.8. Decyzje zezwalające na realizację inwestycji zostały pozyskane. Uzyskano Pozwolenie na Użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych dla obniżonego placu z zadaszeniem. Po zakończeniu wszystkich prac – planowane jest uzyskanie finalnego PnU.9. Wykonawca zobowiązany był do zapewnienia organizacji dworca tymczasowego – co zostało zrealizowane i zostało potwierdzone w trakcie działań kontrolnych.10. Zweryfikowano zmiany na stanowiskach Inspektora Nadzoru: robót konstrukcyjno – budowlanych, robót sanitarnych, robót telekomunikacyjnych. Osoby skierowane do pracy na w/w stanowiskach spełniały zapisy określone w OPZ.11. Okazano pośrednie potwierdzenie weryfikacji WE z dnia 30.10.2023 r. dla etapu projektowania. Do dokumentu certyfikacyjnego dołączono raport z weryfikacji WE. Uzyskanie dalszych dokumentów będzie możliwe po zakończeniu realizacji robót budowlanych.12. Projektant w dniu 14.01.2022 r. pisemnie oświadczył, że nie stwierdzono wymogu sporządzenia m.in. karty informacyjnej przedsięwzięcia, raportu oddziaływania na środowisko. Stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
--	--