

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/504

Nazwa Beneficjenta	Beneficjent/Zamawiający: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-004/09 <i>„Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z Przebudową Kolejowej Infrastruktury Technicznej”</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	01.12.2011r.- 4.05.2012r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 2 z dn. 14.10.2011r. do umowy nr KPM-3/2010 z dnia 2.03.2010r. na roboty budowlane, obejmujące wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu: „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z Przebudową Kolejowej Infrastruktury Technicznej”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli - ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane w następujących kwotach –</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protokół z negocjacji nr Z4 – 382.466,31 zł - Protokół z negocjacji nr Z5 - 357.917,53 zł - Protokół z negocjacji nr Z6 - 127.287,90 zł - Protokół z negocjacji nr Z7 - 343.961,93 zł - Protokół z negocjacji nr Z8 - 621.334,93zł - Protokół z negocjacji nr Z9 - 117.540,00 zł - Protokół z negocjacji nr Z10 – 88.510,43 zł - Protokół z negocjacji nr Z12 - 84.901,02 zł - Protokół z negocjacji nr Z13 - 78.773,71 zł - Protokół z negocjacji nr Z15 - 54.649,06 zł - Protokół z negocjacji nr Z16 - 3.141.587,86 zł - Protokół z negocjacji nr Z17- 840.605,27 zł - Protokół z negocjacji nr Z18 - 159.000,00 zł - Protokół z negocjacji nr Z20 - 215.000,62 zł - Polecenie inżyniera nr P/20 – 69.546,66 zł - Polecenie inżyniera nr P/23 – 18.754,34 zł - Polecenie inżyniera nr P/24 – 10.883,86 zł - Polecenie inżyniera nr P/25 – 9.493,45 zł - Polecenie inżyniera nr P/29 – 138.585,18 zł - Polecenie Inżyniera nr P/30 – 12.753,48 zł <p>Główne ustalenie – Beneficjent nie wykazał , że wydatki zostały poniesione w sposób zgodny z <i>Wytocznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIS</i> (zwiększenie wartości umowy w wyniku wykonania robót dodatkowych).</p>