

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142A
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.05.01.00-00-0023/17 pn. „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0023/17 – 00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.05.01.00-00-0023/17 – 001 POIS.05.01.00-00-0023/17 – 002 POIS.05.01.00-00-0023/17 – 003 POIS.05.01.00-00-0023/17 – 004 POIS.05.01.00-00-0023/17 – 005 POIS.05.01.00-00-0023/17 – 006
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent posiada i stosuje procedury związane z realizacją Projektu.</li><li>2. Beneficjent wprowadził do stosowania procedurę postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Na stronie internetowej Spółki zamieścił informację o mechanizmie umożliwiającym zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych.</li><li>3. Ze względu na fakt, iż inwestycja jest obecnie na wstępnym etapie, ZK nie potwierdził osiągnięcia w 100% wartości docelowej ww. wskaźników produktu. Pełne potwierdzenie osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu, możliwe będzie po zakończeniu realizacji Projektu. Zgodnie z zapisami UoD ww. wskaźniki mają zostać osiągnięte w 2021 r.</li><li>4. W zakresie wskaźnika „Pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych” ZK przyjął, na podstawie dokumentacji technicznej oraz wydanych indywidualnych Zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI, że liczba stałych miejsc do siedzenia to 60. W związku z tym 25 zmodernizowanych wagonów daje obecnie 1500 pojemności zmodernizowanych pojazdów kolejowych i osiągnięcie wskaźnika na poziomie 17,89%.</li></ol>

5. Na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent odebrał 25 szt. wagonów w ramach umowy nr UM-BPT-17-900-0043 z dnia 09.11.2017 r. (10 szt. zmodernizowanych wagonów oraz 15 szt. wagonów w ramach prawa opcji). Beneficjent w e-mailu z dnia 28.11.2019 r. poinformował, że „realizacja Umowy nie jest zagrożona, realizacja kontraktu przebiega z dużym wyprzedzeniem”.
6. Ustalono, że odebrane wagony zgodnie z Decyzjami Prezesa UTK otrzymały zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdy kolejowego niezgodnego z TSI. Zgodnie z treścią uzasadnienia, stwierdzono, że wagony spełniają wymagania zasadnicze TSI LOC&PAS, TSI NOI, TSI PRM, TSI SRT. ZK ustalił, że Beneficjent w ramach prowadzonych rozmów z Kierownikiem Projektu w CUPT wyjaśnił wątpliwości dot. TSI CCS informując, że „TSI CCS zasadniczo nie obowiązuje wagonów – dotyczy ono pojazdów trakcyjnych. Niemniej jednak TSI CCS zostało przywołane ze względu na wymagania odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), która to została przebadana i oceniona przez NoBo. (...) W projekcie P1 podobnie jak w Projekcie P2 potwierdzamy spełnienie TSI CCS w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)”.
7. ZK potwierdził, że dla wszystkich zmodernizowanych wagonów został wydany nowy numer EVN, wszystkie wagony przeszły jazdy próbne, dla każdego wagonu została wydana Deklaracja Zgodności wydana przez Dostawcę, wydana została Deklaracja zgodności z typem, świadectwa sprawności technicznej pojazdu kolejowego oraz Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, zgodnego z dopuszczonym typem.
8. Ustalono, że realizacja umowy nr UM-BPT-17-900-0065 z dnia 29.05.2018 r. jest na początkowym etapie realizacji.
9. W ramach umowy nr umowy nr UM-BPT-17-900-0065 ZK stwierdza, że w dniu 29.09.2019 r. powinien nastąpić odbiór pierwszego pojazdu. Beneficjent wyjaśnił, że „odbiór końcowy pierwszego pojazdu jeszcze nie nastąpił. Kary umowne zostaną naliczone po odbiorze końcowym pierwszego pojazdu (...)”. Informacja nt. naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie podlegała weryfikacji podczas kolejnej kontroli Projektu.
10. W zakresie Harmonogramu realizacji dostaw z umowy nr UM-BPT-17-900-0065 Beneficjent poinformował, że na dzień 29.11.2019 r. nie dysponuje uzgodnionym harmonogramem dostaw. Należy przekazać do CUPT uzgodniony harmonogram dostaw.
11. W ramach umowy nr UM-BPT-17-900-0052 z dnia 12.04.2018 r. ZK ustalił, że nie dokonano odbioru pierwszego wagonu po naprawie P5 w terminie wskazanym w harmonogramie. ZK dostrzega ryzyko nieterminowego wykonania umowy w związku z tym zaleca aby Beneficjent bez zbędnej zwłoki informował Kierownika Projektu w CUPT o opóźnieniach w realizacji umowy oraz o czynnościach podejmowanych przez Beneficjenta w celu zniwelowania opóźnień.
12. W ramach umowy nr UM-BPT-17-900-0045 z dnia 12.04.2018 r. ZK dostrzega ryzyko nieterminowego wykonania umowy w związku z tym zaleca aby Beneficjent bez zbędnej zwłoki informował Kierownika Projektu w CUPT o opóźnieniach w realizacji umowy oraz o czynnościach podejmowanych przez Beneficjenta w celu zniwelowania opóźnień.
13. W ramach umowy nr UM-BPT-17-900-0053 z dnia 27.04.2018 r. Beneficjent poinformował, że „zgodnie z harmonogramem termin wyjścia po naprawie pierwszego wagonu to 29.06.2020 r. „w związku z tym PKP IC nie odnotowało realizacji niezgodnej kontraktu z harmonogramem. Mając doświadczenia z realizacji umów nr UM-BPT-17-900-0045 i nr UM-BPT-17-900-0052, możemy domniemywać, że mogą wystąpić również opóźnienia w odbiorze wagonów typu 111A-30, jednak zaawansowanie umowy jest na zbyt wczesnym etapie, by w chwili obecnej można było zakładać takie zagrożenie.”

14. Ustalono, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do UoD Beneficjent będzie realizował także modernizację lokomotyw spalinowych. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent poinformował, że w dniu 12.11.2019 r. została zawarta Umowa nr UM-BIT-19-900-0016 dot. modernizacji lokomotyw spalinowych. Przedmiotowy zakres będzie podlegał kontroli podczas kolejnej kontroli Projektu.
15. ZK przeprowadził oględziny zmodernizowanych wagonów w dniu 21.11.2019 r. na Olszynie Grochowskiej w obecności przedstawiciela Beneficjenta. Stwierdzono, że w wagonach o numerach 50 51 20-78 821-9 i nr 50 51 20-78 826-8 nie działały wyświetlacze wskazujące trasę przejazdu. W pozostałych wagonach podlegających oględzinom ZK nie mógł stwierdzić prawidłowości działania wyświetlaczy, gdyż nie miały one podłączonego zasilania.
16. Beneficjent przy ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu stosuje m.in. kod projektu P2.
17. Beneficjent otrzymał i wykorzystywał elementy wchodzące w skład „wyprawki” dla Umowy UM-BPT-17-900-0043. Stany magazynowe nie zostały odnowione.
18. Ewidencja księgowa wydatków prowadzona jest na kontach:
  - 23- 9213165\* Wydatki niekwalifikowalne umowa POIS.05.01.00-00-0023/17-009 dla CUPT,
  - 23-9213135\* Wydatki kwalifikowalne umowa POIS.05.01.00-00-0023/17-009 dla CUPT.
19. Ewidencja księgowa nakładów inwestycyjnych prowadzona jest na koncie 0835920 Modernizacja wagonów (7) cd.- Projekt P2. Nakłady inwestycyjne zostały częściowo rozliczone i przeniesione na ewidencję środków trwałych.
20. W związku z realizacją Projektu nie uzyskano dochodów, które miałyby wpłynąć na pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.
21. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
22. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
23. Beneficjent prowadzi działania informacyjno – promocyjne zadeklarowane we WoD.
24. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania.