

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP IC
Nr/Tytuł projektu	„Budowa hali wielopociągowej dla potrzeb taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doradczą, na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Po złożeniu Wniosku o Płatność końcową.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-031/12 z dnia 08.08.2012 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. <ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdził realizację wskaźnika produktu na podstawie przeprowadzonych w dniu 16.07.2014 r. oględzin miejsca realizacji Projektu, protokołów odbioru częściowego robót budowlanych, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych oraz na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta następujących pozwoleń na użytkowanie.2. Potwierdzenie wskaźnika pn. „<i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>” będzie możliwe po zakończeniu roku 2016 oraz po zakończeniu Etapu I oraz po zakończeniu inwestycji w infrastrukturę kolejową, które są niezbędne do uzyskania tego wskaźnika - zgodnie z opisem z zał. nr 8 do UoD.3. Beneficjent odebrał Protokółami zdawczo – odbiorczymi Projekty budowlane WUT wraz z infrastrukturą oraz Projekt Wykonawczy.4. Kierownik Budowy w dniu 22.01.2014 wpisem do Dziennika Budowy zgłosił zakończenie budowy oraz gotowość do odbioru hali wraz z zewnętrzną infrastrukturą.5. Wpisem do Dziennika Budowy w dniu 22.01.2014 Kierownik Budowy zgłosił zakończenie robót budowlanych związanych z realizacją budynku zaplecza technicznego wraz z myjnią taboru kolejowego.6. Kierownik Budowy złożył Oświadczenia w dniu 24.01.2014 r., z których wynika, że obiekty budowlane wykonano zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, w czasie wykonywania robót budowlanych wprowadzono zmiany nie

odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu oraz warunków pozwolenia na budowę wyszczególnionego w zał. do przedmiotowego oświadczenia, teren budowy doprowadzono do należytego stanu i porządku.

7. Zamawiający uzyskał stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (pismo z dnia 07.02.2014 r. znak: MZ 5564/17918-1/3/863/14) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
8. Protokołem Końcowym odbioru robót budowlanych nr L/AL-PKP/0775 z dnia 28.03.2014 r. Beneficjent odebrał przedmiot umowy.
9. Zgodnie z umową, Wykonawca wniósł Gwarancję Zabezpieczenia Wykonania umowy w kwocie 738 000 EURO.
10. Wystąpiły trzy przypadki nieterminowej płatności za faktury. Beneficjent wyjaśnił okoliczności skutkujące opóźnieniami.
11. Kwota wydatków kwalifikowalnych według ewidencji księgowej jest o 4 grosze wyższa od kwoty wydatków kwalifikowanych wskazanej w WoP. Różnica wynika z braku zaokrąglenia kwoty wydatku kwalifikowanego w górę przy przeliczaniu wartości faktury netto z EURO na PLN.
12. W wyniku podpisania Aneksu nr 3 nastąpiła zmiana procentu dofinansowania projektu (z 50% na 21,76%), zmniejsza się również kwota dofinansowania, która po przeliczeniu wynosi 27 357 858,21 PLN. Różnica pomiędzy ww. kwotą dofinansowania projektu a rzeczywiste wypłaconymi środkami w ramach projektu będzie podlegać zwrotowi.
13. Na dzień kontroli obiekt powstały w ramach realizacji projektu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
14. Beneficjent na dzień kontroli nie wprowadził procedur archiwizowania całości dokumentacji Projektu po zakończeniu jego realizacji Projektu w sposób zapewniający jej przechowywanie w terminie zgodnym z UoD, przy pomocy publicznej tj. przez okres 10 lat od zamknięcia PO IiŚ.

