

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Intercity S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-035/12 pn. „ <i>Odhowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław – Gdynia</i> ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-035/12
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-035/12-01 do nr POIS.07.01.00-00-035/12-12
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu tj. <i>Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego, Pojemność zmodernizowanego taboru kolejowego</i>. W trakcie kontroli ZK potwierdził dostawę i odbiór 24 wagonów. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania dokumentacji odbiorowej wagonu o numerze 50 51 19-90 055-1 celem potwierdzenia osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu. 2. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. <i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>. Zgodnie z zapisami UoD wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu. Po zakończeniu roku 2015 Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu. 3. Dla każdego wagonu wystawiono <i>Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego</i>, wskazując w nim termin jego ważności. 4. Na podstawie zapisów z <i>Protokołów z końcowego odbioru gotowego wagonu</i>, ZK stwierdza, że dostawa 24 wagonów została zrealizowana zgodnie z zapisami Umowy. 5. Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca udzielił Zamawiającemu Licencji dot. używania oprogramowania urządzeń mikroprocesorowych dla wszystkich 25 szt. zakupionych wagonów. Licencje mają charakter bezterminowy i nie są ograniczone terytorialnie. 6. ZK potwierdził zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkoleń dla pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów i napraw wagonów, a także w zakresie obsługi technicznej wagonów zgodnie z ich przeznaczeniem. 7. W ramach realizacji Umów na dostawę wagonów ZK stwierdził znaczące opóźnienia w dostawach. W związku z opóźnieniami w dostawach, Beneficjent naliczył Wykonawcy kary umowne, które w całości wykorzyst zostały limit 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy wskazanego w Umowie. 8. Na podstawie przekazanych Polis ubezpieczeniowych, ZK potwierdził ubezpieczenie casco 24 szt. zakupionego taboru szynowego. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia polisy casco dla wagonu o numerze 50 51 19-90 055-1 po ostatecznym jego odbiorze i dopuszczeniu do eksploatacji. 9. ZK ustalił, iż zapisy ewidencji księgowej potwierdzają wartość wydatków poniesionych w ramach Projektu. 10. ZK potwierdza posiadanie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu.

08.04.15, ,

 09.07.15

11. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że całkowita wartość Projektu wynosi 140 322 093,50 PLN, natomiast wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 104 462 205,19 PLN.
12. Dla zakupionych środków transportu wystawiono dokumenty OT.
13. Beneficjent naliczył kary umowne z tytułu niedotrzymania terminu dostawy zgodnie z §13 ust. 1 pkt 1 Umowy nr UM-BFZ04-12-900-035 z dnia 18.10.2012 w wysokości 28 460 000,00 PLN.
14. Naliczone kary nie stanowią dochodu incydentalnego.
15. ZK stwierdził, że stosowane przez Beneficjenta zasady dotyczące archiwizacji nie gwarantują okresu przechowywania dokumentacji Projektu zgodnie z art. 90 rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., który mówi, że bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną wszystkie dokumenty są przechowywane przez okres 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego. W zakresie dokumentów związanych z udzieloną pomocą publiczną okres przechowywania wynosi 10 lat od dnia otrzymania pomocy publicznej. W związku z powyższym ZK zobowiązuje Beneficjenta do dokonania stosownych zmian w Podręczniku Procedur Zarządzania i Kontroli Projektów POIiŚ i przedstawienia zatwierdzonej Karty Zmian potwierdzającej zmiany w zakresie zapisów dot. archiwizacji w przypadku udzielenia pomocy publicznej.
16. ZK potwierdził, że przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”. Zgodnie z Zasadami nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji całego Projektu, należy umieścić Tablicę pamiątkową Projektu.