

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-020/10- „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna projektu, w trakcie realizacji, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. ZK na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, protokół odbioru końcowego oraz Świadectw Przejęcia Robót potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika „Długość przebudowanych linii kolejowych”.2. ZK potwierdził osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika „Poziom ukończenia TEN-T PP 23 (%)”.3. Potwierdzenie osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” będzie możliwe po wykonaniu wszystkich 5 projektów objętych etapem 3 modernizacji linii E65 przewidzianych do realizacji w ramach POIiŚ.4. W trakcie kontroli ZK nie potwierdził osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika „Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych”.5. Do dnia kontroli nie zostały zakończone roboty wynikające z umowy z dnia 31.01.2014 r.nr 90/118/0001/14/Z/I o zamówienie uzupełniające na wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk, w ramach projektu nr POIiŚ 7.1-1.2 „Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia”.6. Na podstawie uzyskanych dokumentów stwierdzono, że Zamawiający nie wyegzekwował zgodnego z umową na nadzór inwestorski udziału (w całym okresie realizacji usługi) dwóch Inżynierów Zaopatrzenia i Jakości Materiałów. W oparciu o przekazane przez Beneficjenta dokumenty ZK nie może potwierdzić, zgodnego z umową i opracowanymi na jej podstawie Organizacją i metodologią realizacji usługi nadzoru, zaangażowania Pana Andrzeja Harkota, który został wskazany w ofercie na stanowisko drugiego Inżyniera Zaopatrzenia i Jakości Materiałów.7. W wyniku kontroli ustalono korektę finansową w wysokości 5% kosztów kwalifikowanych dofinansowanych ze środków publicznych w ramach postępowania (umowa nr 90/118/0003/11/Z/I z dnia 20.05.2011 r. – Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, obszar LCS Gdańsk i LCS Gdynia, w ramach projektu 7.1-1.2 pn.: „Modernizacja linii kolejowej E 65 /C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańska, LCS Gdynia”), w oparciu o dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień Publicznych związane z realizacją projektów

współfinansowanych ze środków funduszy UE, tzw. „taryfikator”, Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień Publicznych, współfinansowanych ze środków UE, Tabela 1, poz. 19. Określenie dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów oceny ofert – taryfikator w wersji znowelizowanej z dnia 27.05.2014 r.

8. W wyniku prac budowlanych na linii kolejowej nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny (budowa nowego, mostu na rzece Stara Radunia) nie zapewniono w trakcie trwania czynności kontrolnych ładowego przejścia dla zwierząt o szerokości co najmniej 5m pod mostem w km 321+153 - na rzece Stara Radunia. Przejście to zostanie zapewnione po zakończeniu budowy przedmiotowego mostu.
9. Przedsięwzięcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej, w tym w szczególności w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem. Analiza zostanie wykonana po upływie jednego roku od dnia oddania obiektu do użytkowania a jej wyniki przedstawione w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.
10. ZK w trakcie czynności kontrolnych potwierdził wykonanie działań informacyjno – promocyjnych zadeklarowanych przez Beneficjenta we WoD.
11. ZK stwierdził, że dostarczone w ramach projektu środki trwałe m.in. komputery, monitory i inne urządzenia niezbędne do sterowania ruchem nie zostały oznakowane naklejkami informacyjnymi - co jest niezgodne z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Alm... .. *Am*

Am