

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-045/13 pn. „ <i>Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-045/13
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-045/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-045/13-11
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li><li>2. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. Długość zrewitalizowanych linii kolejowych. Ww. wskaźnik zostanie potwierdzony po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia Robót, a także sporządzenia bez usterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania ww. dokumentów potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu.</li><li>3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. Zgodnie z zapisami UoD „wskaźnik zostanie osiągnięty w 2016 tj. w roku następnym po zakończeniu realizacji projektu”. Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li><li>4. W ramach Umowy nr 90/133/003/13/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach projektu Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie.</li><li>5. W odniesieniu do usterek dot. urządzeń srk na stacjach Częstochowa Gnaszyn i Blachownia, stwierdzonych w Protokołach komisji odbioru technicznej, Wykonawca, poinformował że część wykazanych usterek nie jest objęta przedmiotem zamówienia i nie może zostać usunięta przez Wykonawcę w ramach realizowanego kontraktu. Jednakże Użytkownik warunkuje zakończenie procesu odbiorowego od usunięcia nieprawidłowości niezależnie czy zakres jest przewidziany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. Beneficjent poinformował że Wykonawca nie zakończył procesu usuwania usterek srk na całej rewitalizowanej linii. Jedną z przyczyn jest fakt, że w protokołach odbioru urządzeń skr na stacjach Częstochowa Gnaszyn i Blachownia zostały zapisane m.in.</li></ol>



„usterki” związane ze stanem technicznym urządzeń srk, które nie były objęte kontraktem (skorodowane wskaźniki, podstawy tarcz, itp. w torach bocznych nie objętych przebudową). Usunięta została usterka związana z przeniesieniem czujników na drugą stronę przejazdu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. sposobu usunięcia ww. usterek i przekazania kopii dokumentów potwierdzających podjęte działania.

6. Wykonawca wystąpił do IK w związku z brakiem usunięcia usterek na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w km 121,346; 123,330; 123,517 oraz 141,018, powstałych w wyniku pobrania próbek do badań przez Użytkownika obiektu – Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie. Beneficjent poinformował, że na chwilę obecną brak jest odpowiedzi ze strony Zakładu Linii Kolejowych. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. sposobu usunięcia ww. usterek i przekazania kopii dokumentów potwierdzających podjęte działania.
7. W odniesieniu do usterek w postaci pęknięć stwierdzonych przez Zamawiającego na przejeździe kolejowym w km 129,103, Wykonawca w uzgodnieniu z IK przekazał program naprawczy, dodatkowo wnosząc o wykonanie robót związanych z podbiciem stref przejściowych przynajmniej na długości 5 m z każdej strony przejazdu. Beneficjent poinformował że naprawa zostanie wykonana po uzyskaniu przez Wykonawcę zamknięć torowych. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. sposobu usunięcia ww. usterek i przekazania kopii dokumentów potwierdzających podjęte działania.
8. W związku z dokonanym odbiorem częściowym i przekazaniu do eksploatacji urządzeń srk na stacji Lubliniec Rejon Lbc, sporządzono Protokół usunięcia nieprawidłowości, w którym wskazano pozostałe do usunięcia usterki. Beneficjent poinformował że pozostałe nieprawidłowości są usuwane przez Wykonawcę. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. sposobu usunięcia ww. usterek i przekazania kopii dokumentów potwierdzających podjęte działania.
9. Zamawiający złożył do Prezesa UTK informację dotyczącą odnowienia podsystemów strukturalnych Infrastruktura, Sterowanie – urządzenia przytorowe oraz Energia na linii kolejowej nr 61. Proces certyfikacji nie został jeszcze ukończony. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii dokumentów potwierdzających zgodność odnowionych podsystemów z TSI tj. Techniczne specyfikacje interoperacyjności.
10. W związku z realizacją robót budowlanych Zamawiający zawarł Umowy na roboty uzupełniające i dodatkowe dot.
  - wymiany konstrukcji wiaduktu kolejowego w km 169,310,
  - prac torowych w torze 2 na szlaku Częstochowa Gnaszyn – Blachownia,
  - wykonanie wymiany nawierzchni na przejeździe kolejowym w km 129,103,
  - wykonanie prac torowych w torze nr 2 na szlaku Częstochowa Stradom – Częstochowa Gnaszyn,
  - roboty uzupełniające w torze nr 5 na stacji Częstochowa Stradom.ZK potwierdził bezusterkowe wykonanie Umów zgodnie z ich przedmiotem poprzez przekazane Protokoły odbioru końcowego robót.
11. W związku z koniecznością zapewnienia zasilania sieci trakcyjnej oraz urządzeń towarzyszących w ramach realizowanego Projektu, Beneficjent podpisał Umowy przyłączeniowe z dostawcami energii.

12. W ramach umowy nr 90/133/0002/13/Z/I Wykonawca zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na nadzorze oraz pełnieniu funkcji Inżyniera w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa- Fosowskie”. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony jest zgodnie z Umową.
13. ZK ustalił, że w odniesieniu do Umowy na nadzór inwestorski, w stosunku do ofert będących załącznikiem do Umowy, nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy IK. W ramach dokonywanych zmian Inżynier Kontraktu przedstawiał personel o równorzędnych kwalifikacjach w stosunku do zaproponowanych w ofercie.
14. Zgodnie z zapisami Umowy IK opracuje Raport końcowy z realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach i po dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich robót i dostarczone nie później niż 60 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta uzyskanie Świadectwa Przejęcia robót oraz podpisanie Odbioru Końcowego Robót planowane jest na ostatnią dekadę grudnia 2015r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Raportu końcowego po ostatecznym zatwierdzeniu.
15. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz stwierdzono usterki. Wobec stwierdzonych usterek/ niewłaściwego wykonania powinny zostać przez Beneficjenta niezwłocznie podjęte działania naprawcze, potwierdzone dokumentacją fotograficzną, przekazaną następnie do CUPT.
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 Tablice pamiątkowe.
17. Zgodnie z zapisami Umowy, Raport końcowy dot. działań informacyjno promocyjnych zostanie dostarczony Zamawiającemu nie później niż 7 dni roboczych po upływie terminu wykonania przedmiotu Umowy. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii ww. Raportu po ostatecznym jego zatwierdzeniu.
18. Zaleca się uzupełnienie ewidencji w zakresie księgowania gwarancji bankowych. Zaleca się również wprowadzenie odpowiednich procedur obiegu gwarancji bankowych pomiędzy jednostkami administracyjnymi PKP PLK S.A. celem minimalizacji ryzyka braku ewidencji gwarancji w przyszłości.
19. Zaleca się dokonanie korekty opisów dokumentacji księgowej w zakresie opisów wybranych faktur oraz wszystkich faktur zgłoszonych we wnioskach o płatność w ramach kategorii wydatków Zarządzanie Projektem.

