

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Intercity S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-010/09 pn. „ <i>Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych – Etap I</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-010/09
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-010/09-01 do nr POIS.07.01.00-00-010/09-17
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wskaźnik produktu pn. „<i>liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego</i>” został przez ZK potwierdzony na podstawie dokumentacji odbiorowej oraz uzyskanej Decyzji UTK na zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla typu pojazdu kolejowego – elektryczne zespołu trakcyjnego dużych prędkości typu EMU250PKP (ED250).</li> <li>2. Wskaźnik produktu pn. „<i>pojemność zakupionego taboru kolejowego</i>” został przez ZK potwierdzony na podstawie zapisów w Dokumentacji Systemu Utrzymania Elektrycznego zespołu trakcyjnego EMU250PKP, serii ED250, w której to wskazano ilości miejsc siedzących - 402. Przedmiotowa liczba jest składową następującego podziału miejsc siedzących w wagonach: „<i>V1 – 1 klasa (45 miejsc), V2 – 1 klasa (12 miejsc) + 2 klasa (44 miejsca), V3 – 3 klasa (18 miejsc), V4 – 2 klasa (74 miejsca), V5 – 2 klasa (74 miejsca), V6 – 2 klasa (74 miejsca), V7 – 2 klasa (61 miejsc)</i>”.</li> <li>3. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „<i>oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>”. Przedmiotowy wskaźnik powinien zostać osiągnięty przez Beneficjenta w roku 2016 po zakończeniu projektu. Beneficjent bez zbędnej zwłoki powinien wówczas przedstawić do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.</li> <li>4. Należy dokonać aktualizacji Harmonogramu Realizacji Projektu i Planu Finansowania Projektu w zakresie zawartych umów związanych z realizowanym Projektem.</li> <li>5. ZK potwierdził wykonanie Umowy z dnia 30.05.2011 r. na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów.</li> <li>6. Beneficjent uzyskał zatwierdzenie dokumentacji DSU oraz PUT przez Urząd Transportu Kolejowego.</li> <li>7. Zgodnie z zapisami uzyskanych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów kolejowych Beneficjent uzyskał uzgodnienie dot. eksploatacji pojazdów ED250 z włączonym hamulcem szynowym na liniach kolejowych zarządzanych przez Spółkę PKP PLK S.A. oraz przedstawił ZK dokumenty jazd testowych mających obrazować potwierdzenie utrzymania zgodności interfejsów</li> </ol>

pomiędzy warstwą przytorową a pokładową.

8. W związku nieterminowym wykonaniem Umowy Beneficjent naliczył Wykonawcy kary umowne.
9. Podczas prowadzenia oględzin składów ZK stwierdził, że nie działają wyświetlacze zewnętrzne na których powinny być wyświetlane treści rozkładów jazdy. W związku z tym ZK nakłada na Beneficjenta obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia, przywołanego przez Prezesa UTK, do zakończenia realizacji projektu tj. do złożenia wniosku o płatność końcową. W przeciwnym razie należy uznać wykonanie przedmiotowych wyświetlaczy zewnętrznych (tablic kierunkowych) za wydatek nieefektywny i niecelowy co będzie wiązało się z uznaniem za niekwalifikowane kosztów montażu jak również samych wyświetlaczy we wszystkich 20 składach.
10. ZK stwierdził, że trzy pojazdy kolejowe (nr ED250-002, ED250-005, ED250-015) zostały wyłączone z ruchu ze względu na zdarzenia losowe i znajdowały się w czasie prowadzonych oględzin w WUT. W dniu 04.08.2015 r. Beneficjent poinformował ZK, że pojazd kolejowy ED250-005 został naprawiony i w dniu 03.08.2015 r. został włączony do eksploatacji, co potwierdził przekazany protokół odebrania ze świadczenia usług utrzymania. Po dokonaniu napraw składów AED250002 i ED250-015 i przekazaniu ich do eksploatacji należy przekazać do CUPT potwierdzenie dokonania przedmiotowych napraw.
11. W zakresie działań informacyjno promocyjnych (obligatoryjnych) ZK ustalił, że na burtach składów (wagonie barowym) oraz w pojazdach kolejowych umieszczono tabliczki informacyjne. Tablicę informacyjną umieszczono w centrum obsługi klienta na dworcu Centralnym w Warszawie. Zgodnie z zapisami WoD Beneficjent, po zakończeniu realizacji projektu, powinien umieścić tablice pamiątkowe na dworcach kolejowych, na których będą zatrzymywały się składy zespolone. W związku z tym należy przekazać do CUPT odpowiednie dokumenty potwierdzające powyższe.

13.10.15 Golejski

