

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	Pomorska Kolej Metropolitalna
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-027/11 „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-027/11-00 z dnia 14.05.2012 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> <li>Umowa nr 7/PKM/2010 - Dostawa fabrycznie mebli i wyposażenia dla Pomorskiej kolei Metropolitalnej (zapytanie o cenę) – ocena bez zastrzeżeń</li> <li>Umowa nr 105/PKM/2013, 107/PKM/2013, 120/PKM/2013- Dostawa i montaż mebli biurowych, kuchennych, archiwizacyjnych oraz wypoczynkowych i konferencyjnych w siedzibie Zamawiającego (przetarg nieograniczony) - ocena bez zastrzeżeń</li> <li>Umowa nr 41/PKM/2014 - Wykonanie nasadzeń zastępczych 2508 szt. drzew i 1766 szt. krzewów na terenie Gminy Miasta Gdańska (przetarg nieograniczony) - ocena z istotnym zastrzeżeniem</li> <li>Umowa nr 57/PKM/2014 - Wykonanie nasadzeń zastępczych 149 sztuk drzew i 5 sztuk krzewów na terenie Gminy Żukowo (przetarg nieograniczony) - - ocena z istotnymi zastrzeżeniami.</li> <li>Umowa nr 72/PKM/2014 - Wykonanie nasadzeń sadzonek drzew i krzewów leśnych z zastrzeżeniem prawa opcji po stronie Zamawiającego w ramach zadania nr 3 etap I – ocena z istotnymi zastrzeżeniami.</li> <li>Umowa nr 84/PKM/2014 - Zaprojektowanie i budowa trzech przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej przy linii kolejowej nr 201: Gdańsk Osowa, Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion- w zakresie przystanku Gdańsk Osowa (wolna ręka) - ocena bez zastrzeżeń.</li> <li>Umowa nr 11/PKM/2015 - Integracja infrastruktury podsystemu BSS budowanego w ramach projektu PKM z istniejącym podsystemem NSS, zabudowanym przez Kapsch na rzecz PKP PLK S.A (wolna ręka) - ocena bez zastrzeżeń.</li> <li>Umowa nr 17/PKM/2015 - Dzierżawa cyfrowych łączy o wysokiej dostępności pomiędzy punktami zakończenia łączy PKM S.A. a obiektami centralnymi należącymi do PKP PLK w celu prowadzenia ruchu pociągów po linii PKM S.A. (wolna ręka) - ocena bez zastrzeżeń.</li> </ol>




**Główne ustalenia  
z przeprowadzonej  
kontroli**

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:

1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.
2. ZK potwierdził osiągnięcie wartości wskaźników produktu Projektu tj. Długość wybudowanych linii kolejowych; Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych.
3. Wartość wskaźnika rezultatu dotyczącego oszczędności czasu w przewozach pasażerskich zgodnie z UoD zostanie osiągnięta w 2016 roku. ZK, zobowiązuje Beneficjenta do niezwłocznego przekazania do CUPT dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie ww. wskaźnika.
4. ZK stwierdził nieprawidłowe oznakowanie niektórych materiałów informacyjno – promocyjnych i uznał częściowo wydatki za niekwalifikowalne.
5. Na podstawie protokołów zdawco – odbiorczych, dokumentacji fotograficznej i przedstawionych podczas kontroli materiałów, ZK potwierdził realizację akcji informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji Projektu.
6. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
7. Ewidencja wydatków, prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki rachunkowości, w pełni odzwierciedlała podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane, zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu, stanowiącym zał. do UoD.
8. W trakcie kontroli Beneficjent przedstawił dokumenty OT na zakup środków trwałych (m.in. sprzęt i wyposażenie) oraz wartości niematerialnych i prawnych (m.in. licencje, oprogramowanie).
9. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.
10. ZK, zobowiązuje Beneficjenta po zrealizowaniu do dnia 30.09.2015 r. zaleceń wydanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego W Gdańsku, dotyczących oddzielenia pomieszczeń ścianami wewnętrznymi (przeszklenia) o wymaganej odporności ogniowej EI 30, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania do CUPT dokumentację potwierdzającą realizację zaleceń.
11. Beneficjent winien przedłożyć do CUPT Oświadczenie Wykonawcy robót niezwłocznie po ukończeniu wszystkich prac związanych ze zgłoszonymi usterkami w Świadectwie Przejęcia Robót wraz z pełną dokumentacją techniczno-administracyjną potwierdzającą wykonanie robót zgodnie z Umową nr 110/PKM/2013.
12. Beneficjent winien po zakończeniu umowy z Wykonawcą niezwłocznie przekazać do CUPT pełną dokumentację stwierdzającą prawidłowe wykonanie Umowy nr 146/PKM/2013.
13. ZK na podstawie analizowanych dokumentów związanych z ochroną środowiska oraz wizyty na miejscu fizycznej realizacji projektu stwierdził, że inwestycję prowadzono zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.



14. Nadzór nad realizacją inwestycji pełnili inspektorzy nadzoru będący pracownikami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Na podstawie oświadczeń o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wpisów do Dzienników Budowy, w których inspektorzy potwierdzali wykonanie robót budowlanych, ZK stwierdził, że nadzór inwestorski nad robotami został zapewniony zgodnie z wymogiem określonym w zezwoleniu na realizację inwestycji.

