

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-053/13 pn. „ <i>Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork</i> ”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-053/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-053/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-053/13-11
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 potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ 2. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Długość zrewitalizowanych linii kolejowych</i>. Podczas czynności kontrolnych ZK potwierdził wykonanie poszczególnych elementów inwestycji na podstawie przekazanych przez Zamawiającego Protokołów odbioru częściowego/Protokołów odbioru eksploatacyjnego. Wskaźnik produktu Projektu zostanie jednak potwierdzony po uzyskaniu Świadectwa Przejęcia Robót, a także sporządzenia bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 3. 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”. Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu. 4. W ramach Umowy nr 90/112/0003/13/Z/I z dnia 06.03.2013 r. realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" w ramach projektu POIiŚ 7.1-70". 5. W ramach Umowy na roboty podstawowe oraz PFU, Zamawiający zaplanował zadanie dot. robót na peronie nr 2 na stacji Koszęcin, związane z remontem wraz z dostosowaniem do wysokości 38 cm oraz wymianą nawierzchni torowej na torze nr 2 w obrębie stacji. W związku z zaplanowanymi dodatkowo na ww. stacji robotami uzupełniającymi dot. wymiany toru nr 4 wraz ze wzmocnieniem podtorza, kompleksową wymianą sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze + sieć) oraz oświetlenia, roboty przewidziane w ramach Umowy podstawowej zostały wstrzymane. Beneficjent poinformował że zakończenie robót dla zakresu podstawowego na stacji Koszęcin planuje się do dnia 15.12.2015 r. Ze względu na zrealizowany zakres Umowy na stacji Koszęcin, deklarację Beneficjenta dot. zakończenia robót oraz upływający w 31 grudnia 2015 r. okres kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013, ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do CUPT postępu realizacji Umowy podstawowej dot. ww. zakresu robót na stacji Koszęcin.

6. W ramach Umowy na roboty podstawowe oraz PFU, Zamawiający zaplanował zadanie dot. robót na peronie nr 2 na stacji Ciasna, związane z jego dostosowaniem do wysokości 38 cm. W związku z zaplanowanymi dodatkowo na ww. stacji robotami uzupełniającymi dot. remontu peronu nr 1 z dostosowaniem do wysokości 38 cm wraz z kompleksową wymianą sieci trakcyjnej (konstrukcje wsporcze + sieć) oraz oświetlenia, roboty przewidziane w ramach Umowy podstawowej zostały wstrzymane. Beneficjent poinformował że zakończenie robót dla zakresu podstawowego na stacji Ciasna planuje się do dnia 15.12.2015 r. Ze względu na zrealizowany zakres Umowy na stacji Ciasna, deklarację Beneficjenta dot. zakończenia robót oraz upływający w 31 grudnia 2015 r. okres kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2007-2013, ZK zobowiązuje Beneficjenta do comiesięcznego raportowania do CUPT postępu realizacji Umowy podstawowej dot. ww. zakresu robót na stacji Ciasna.
7. Zamawiający złożył do Prezesa UTK informację dotyczącą odnowienia podsystemów poinformował, że nie przewiduje w podsystemach lub ich częściach większych prac modyfikacyjnych, powodujących zmianę całkowitych osiągnięć podsystemów. Beneficjent poinformował że w ramach Projektu przeprowadzana jest certyfikacja w zakresie weryfikacji WE podsystemu „Infrastruktura” z wymaganiami TSI Infrastruktura oraz TS „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się” (PRM). Dotychczas Wykonawca przekazał Certyfikat pośredni weryfikacji WE na etapie Projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii certyfikatów końcowych potwierdzających zgodność odnowionych podsystemów z TSI tj. Techniczne specyfikacje interoperacyjności.
8. W związku z realizacją robót budowlanych Zamawiający zawarł Umowy na roboty uzupełniające dot.
 - przebudowy mostu na linii kolejowej nr 143 w km 39,532 w torze nr 1,
 - przebudową mostu na linii kolejowej nr 143 w km 39,532 w torze nr 2ZK potwierdził bezusterkowe wykonanie Umów zgodnie z ich przedmiotem poprzez przekazane Protokoły odbioru końcowego robót.
9. W ramach umowy nr 90/112/0002/13/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 kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - Kluczbork" w ramach projektu POIiŚ 7.1-70Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony jest zgodnie z Umową.
10. 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.
11. Zgodnie z zapisami Umowy IK opracuje Raport Końcowy z realizacji Umowy sporządzony po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach i po dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich robót nie później niż 60 dni po wydaniu Świadczenia Przejęcia. Wraz z końcowym raportem dla umowy na wykonanie robót budowlanych, Inżynier złoży również Raport końcowy dotyczący sprawowania przez siebie nadzoru nad wykonaniem tej Umowy w okresie 60 dni po wydaniu Świadczenia Przejęcia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii ww. Raportów końcowych po ostatecznym zatwierdzeniu.
12. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym.
13. Beneficjent posiada odrębną informatyczną ewidencję księgową dla operacji finansowych związanych z Projektem.
14. Na dzień kontroli nie wystawiono dokumentów OT. ZK zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania CUPT o wystawieniu dokumentów OT dla całej inwestycji.

15. ZK potwierdził, że w związku z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu Beneficjent:
 - stosuje odrębne kody dla poszczególnych źródeł finansowania: dla środków unijnych, budżetowych i pozostałych.
 - prowadzi odrębny rachunek bankowy dla projektu
 - stosuje wyróżnik w postaci numerów: umowy, kontrahenta i dokumentu księgowego.
 - stosuje w ramach systemu informatycznego kody źródła finansowania oraz ID konta.
16. Na podstawie przekazanych dokumentów ZK stwierdza, że dochody nie przekraczają progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu i stanowią „dochody incydentalne” na Projekcie.
17. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork”.
18. Beneficjent nie aktualizuje strony internetowej, na której powinny znajdować się bieżące informacje z realizowanego projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do aktualizacji strony internetowej dot. Projektu i przekazanie dokumentów potwierdzających.
19. Przeprowadzone na dzień prowadzenia kontroli działania promocyjno-informacyjne są zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie i zgodne z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
20. W toku kontroli przedstawiono raporty kwartalne, projekt raportu końcowego, który został złożony w dniu 11.08.2015 r., Zamawiający uwagi do raportu zgłosił w dniu 08.09.2015 r., poprawiony raport został złożony do Zamawiającego w dniu 09.10.2015 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii zaakceptowanego Raportu końcowego z działań informacyjno – promocyjnych.
21. ZK zobowiązuje Beneficjenta do powiadomienia CUPT o sposobie zrealizowania działań informacyjno – promocyjnych w zakresie produkcji spotu radiowego (II etap), wydrukowaniu folderów, oraz konferencja prasowa (zadania niezrealizowane przez Wykonawcę - GOS Polska Sp. z o.o.).
22. ZK zobowiązuje Beneficjent do przekazania fotografii potwierdzających ustawienie Tablic pamiątkowych po zakończeniu realizacji Projektu.
23. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.



