

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-034/12 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - Bydgoszcz”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna projektu, w trakcie, 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 nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Na podstawie protokołów odbioru końcowego, Świadectw Wykonania, PFU, wyjaśnień Beneficjenta oraz wizji na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK potwierdził wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu i potwierdził osiągnięcie wskaźnika produktu „Długość zrewitalizowanych linii kolejowych” o wartości 50,582 km.2. Wartość docelowa wskaźnika rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” ma być osiągnięta na koniec 2015 r. wobec czego przedstawienie danych potwierdzających jego osiągnięcie będzie możliwe na początku 2016 r.3. Beneficjent okazał ZK odpowiednie Certyfikaty Interoperacyjności.4. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wydane na czas nieokreślony świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego na wbudowane materiały i urządzenia.5. Pismem z dnia 21.08.2015 r. znak: IRRK2/5/2-0815-POIiŚ7.1-45-28/15 Beneficjent oświadczył, że w trakcie realizacji nie wystąpiły roszczenia uznane przez Zamawiającego.6. Na podstawie weryfikacji dokumentów i opracowań ZK stwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony był zgodnie z zawartymi umowami.7. W trakcie kontroli ZK potwierdził, na podstawie przedłożonych dokumentów, że osoby pełniące stanowiska w składzie personelu Inżyniera spełniały warunki udziału w postępowaniu.

8. 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.
9. Na podstawie przekazanych informacji ZK stwierdza, że dochody ze sprzedaży złomu nie przekraczają progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i stanowią „dochody incydentalne” na Projekcie.
10. W toku kontroli przedstawiono ZK dokumenty wskazujące na wystawienie dokumentów OT na kwotę 99 613 262,02 zł. Pozostała wartość nie wpisana na OT wartość inwestycji w budowie wynosi 6 510 362,31 zł.
11. Przeprowadzone działania promocyjno-informacyjne są zgodne z założeniami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie (pkt I.3) i zgodne z *Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r.*
12. Na dzień kontroli dokumentacja związana z realizacją Projektu przechowywana była:
- Dokumentacja rzeczowa:
 - PKP PLK S.A.,
 - CRI Region Zachodni PKP PLK S.A.,
 - CRI Region Północny PKP PLK S.A.,
 - w siedzibie Inżyniera Kontraktu.
 - Dokumentacja finansowa – PKP PLK S.A Centrala w Warszawie.
 - Działania informacyjno-promocyjne – PKP PLK S.A Centrala w Warszawie.
 - Wnioski o płatność – PKP PLK S.A Centrala w Warszawie.
13. ZK stwierdził, że w trakcie realizacji projektu dokonano zmiany Regionu PKP PLK S.A. odpowiedzialnego za realizację inwestycji (od dnia 01.12.2014 r. inwestycja realizowana jest przez Region Północny PKP PLK S.A.). W ocenie ZK przenoszenie odpowiedzialności za realizację inwestycji w trakcie jej realizacji może znacząco osłabić pozycję Zamawiającego w stosunku do Wykonawców umów zawartych w ramach projektu (co wynika z konieczności wdrożenia się nowych pracowników PKP PLK S.A. w zaawansowany rzeczowo projekt).

