

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-050/13 „ <i>Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka – Opole Groszowice</i> ”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-050/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrola w zakresie finansowym została dokonana na próbie dokumentów wylosowanych z populacji w ramach WoP od 1 do 11.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. ZK potwierdza osiągnięcie zakładanego wskaźnika produktu pn. „<i>Długość zrewitalizowanych linii kolejowych</i>” na podstawie m.in. protokołu nr 01/OK/2015 odbioru końcowego z dnia 29.06.2015 r., protokołu odbioru końcowego branżowego nr 01/T/2015 nawierzchni torowej toru nr 1 z dnia 17.06.2015 r., korekty z dnia 07.10.2015 r. do protokołu nr 01/T/2015 z dnia 17.06.2015 r. w zakresie błędnej kilometracji odbieranego obiektu stacji Szymiszów, protokołu odbioru końcowego branżowego nr 02/T/2015 nawierzchni torowej toru nr 2 z dnia 17.06.2015 r., Świadectwa przejęcia robót z dnia 29.06.2015 r.2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. „<i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>”. Beneficjent poinformował ZK pismem nr IRR4/3/3-0815-POIiŚ 7.1-65/127/15 z dnia 15.10.2015 r., że „<i>termin przekazania do CUPT potwierdzenia osiągnięcia zakładanego wskaźnika rezultatu (...) jest planowany na 2016 rok.</i>”3. ZK stwierdza, że w protokołach odbioru końcowego dla umowy 90/113/0001/13/Z/I w pozycji nr 2 pn. „<i>numer i nazwa tytułu inwestycyjnego / remontowego</i>” wskazano niewłaściwy numer umowy. W związku z tym ZK zaleca aby przy dokonywanych odbiorach dochowywać większej staranności.4. Pismem nr IRR4/3-0815/125/2015 z dnia 25.06.2015 r. Beneficjent poinformował Prezesa UTK zgodnie z art. 25k, ust. 3 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym o odnowieniu podsystemów strukturalnych: „<i>Infrastruktura</i>”.

„Sterowanie – urządzenia przytorowe”, „Energia” na linii kolejowej nr 132 od km 58,600 do km 93,750.

5. ZK potwierdził, że Beneficjent uzyskał Pośrednie Certyfikaty Weryfikacji WE stwierdzające, że podsystemy strukturalne infrastrukturalne oraz podsystemy strukturalne sieci trakcyjnej linii kolejowej są zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności dla podsystemu Infrastruktura oraz Energia.
6. W ramach realizacji umowy nr 90/106/0019/15/Z/I ZK na podstawie przeprowadzonej wizji na miejscu realizacji umowy stwierdza, że istnieje duże prawdopodobieństwo niewykonania w terminie określonym w umowie przedmiotowej umowy. Przedmiotowy fakt potwierdza również informacja uzyskana od Beneficjenta z pisma nr IRR4/3/3-0815-POIiŚ 7.1-65/127/15 z dnia 15.10.2015 r.
7. Realizacja umowy nr 90/106/0054/14/Z/I została potwierdzona na podstawie okazanych protokołów odbioru.
8. ZK potwierdził realizację usługi na Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera na podstawie okazanych w toku prowadzenia czynności kontrolnych dokumentów.
9. ZK ustalił, że w stosunku do oferty będącej załącznikiem do Umowy nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy Inżyniera Kontraktu. Zgodnie z przekazaną dokumentacją, każdorazowa zgłoszona przez Inżyniera zmiana podlegała akceptacji Zamawiającego.
10. Stwierdzono, że w dniu 29.06.2015 r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót.
11. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.
12. Beneficjent posiada odrębną informatyczną ewidencję księgową dla operacji finansowych związanych z Projektem.
13. Na dzień kontroli nie wystawiono dokumentów OT, należy powiadomić CUPT o wystawieniu dokumentów OT dla całej inwestycji.
14. Należy przechowywać wszystkie oryginały dokumentów, które zostały wytworzone w trakcie realizacji projektu, w przypadku anulowania dokumentu. Odpowiednia adnotacja w tym zakresie powinna się znaleźć na wszystkich kopiach, które przechowuje Beneficjent.
15. Beneficjent nie wykazał we wnioskach o płatność pełnej informacji o osiągniętych dochodach w trakcie realizacji projektu, brakuje danych z marca 2015 r. Należy wykazać dochód z marca 2015 we wniosku o płatność, który będzie składany w najbliższym terminie do CUPT.
16. Na podstawie przekazanych dokumentów ZK stwierdza, że przychody ze sprzedaży złomu nie przekraczają progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i stanowią „dochody incydentalne” na Projekcie.
17. Beneficjent nie aktualizuje strony internetowej, na której powinny znajdować się bieżące informacje z realizowanego projektu.
18. Po zakończeniu prac inwestycyjnych cała dokumentacja związana z realizacją projektu powinna zostać

zarchiwizowana u Beneficjenta, tak aby zapewnić zgodność z procedurami Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywania dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia POIiŚ.

19. Przeprowadzone 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 wersja 2.0 z dnia 26 kwietnia 2012 r.*

52/4


Paweł Straciło

