

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-059/13 pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-059/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-059/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-059/13-09
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>Liczba zabudowanych nowych rozjazdów kolejowych</i>. Wskaźnik produktu Projektu zostanie potwierdzony po uzyskaniu Protokołów odbioru końcowego dla pozostałych rozjazdów w ramach przyjętej wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu. Podczas czynności kontrolnych ZK potwierdził wykonanie i odbiór końcowy 689 szt. zabudowanych nowych rozjazdów kolejowych na podstawie Protokołów odbioru eksploatacyjnego oraz Protokołów odbioru końcowego. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Protokołów odbioru końcowego dla pozostałych rozjazdów po zakończeniu wszystkich czynności odbiorowych.3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu Projektu tj. <i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i Oszczędność czasu w przewozach towarowych</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 dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla Projektu pn. <i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym – Część I</i>, na dzień czynności kontrolnych przeprowadzono odbiory eksploatacyjne dla wszystkich 141 szt. rozjazdów, natomiast dokonano odbioru końcowego 133 szt. rozjazdów kolejowych.5. W odniesieniu do Części I, działając na podstawie KC, firma Eiffage Polska Koleje Sp. z o. o. wystąpiła do Zamawiającego z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy z winy Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia, motywując swoje postępowanie

poszczególnych lokalizacji. Na podstawie oceny zmiany podsystemów oraz wskazanego w Decyzji KE dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemów, poinformowano iż realizowane prace mają charakter punktowy i nie przewiduje się w podsystemach lub w ich częściach większych prac modyfikacyjnych, powodujących zmianę całkowitych osiągnięć tych podsystemów.

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:
 - a. stosuje odrębne kody dla poszczególnych źródeł finansowania: dla środków unijnych, budżetowych i pozostałych.
 - b. prowadzi odrębny rachunek bankowy dla projektu
 - c. stosuje wyróżnik w postaci numerów: umowy, kontrahenta i dokumentu księgowego.
 - d. stosuje w ramach systemu informatycznego kody źródła finansowania oraz ID konta.
16. Dochód incydentalny:
 - a. należy przedstawić w terminie 14 dni od otrzymania informacji pokontrolnej informację w zakresie osiągniętych dochodów na projekcie. Proszę wskazać pełną listę Zakładów Linii Kolejowych, które uzyskiwały dochód incydentalny. Należy przedstawić informację z poszczególnych zakładów Linii Kolejowych wraz ze wskazaniem miesiąca uzyskania dochodu i łączną kwotę dla wszystkich miesięcy. Informacja nie powinna obejmować materiałów nie sprzedanych, a przygotowanych do sprzedaży.
 - b. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania w kolejnym składanym wniosku o płatność kwotę ze wszystkich osiągniętych dochodów na Projekcie.
 - c. na podstawie przekazanych dokumentów ZK nie może potwierdzić, że przychody ze sprzedaży złomu nie przekraczają progu 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu i stanowią „dochody incydentalne” na Projekcie.
18. 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.
19. W toku kontroli przedstawiono raporty kwartalne. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii zatwierdzonego Raportu końcowego dot. działań informacyjno – promocyjnych.
20. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.

