

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-062/13 pn. „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-062/13-00
Nr skontrolowanego WoP	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-062/13-01 do nr POIS.07.01.00-00-062/13-08
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 i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. 2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ. 3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. Liczba zrewitalizowanych przejazdów kolejowych. Wskaźnik produktu Projektu zostanie potwierdzony po uzyskaniu Protokołów odbioru końcowego dla pozostałych przejazdów w ramach przyjętej wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu. Podczas czynności kontrolnych, ZK potwierdził wykonanie i odbiór końcowy 82 szt. zrewitalizowanych przejazdów kolejowych na podstawie Protokołów odbioru końcowego. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Protokołów Odbioru Końcowego dla pozostałych przejazdów po ostatecznym bezusterkowym odbiorze. 4. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich. 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. 5. W ramach Umowy nr 90/116/0002/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińskiego – mazurskiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego 1 z 35 przejazdów kolejowych. 6. Zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktu Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejścia Robót za pomocą powiadomienia Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy będą opinia Wykonawcy ukończone i gotowe do przejścia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadectwa Przejścia Robót dla Zadania I.

7. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta nie nałożono kar dla Wykonawcy za niedotrzymanie kamieni milowych zawartych w Umowie dot. Kontraktu I. Dodatkowo Beneficjent przekazał korespondencję Inżyniera Kontraktu dot. nałożenia potencjalnych kar umownych w związku z niedotrzymaniem terminu osiągnięcia kamieni milowych. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii kar umownych na kontrakcie.
8. W ramach Umowy nr 90/116/0003/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego 22 z 26 przejazdów kolejowych.
9. W ramach Umowy nr 90/116/0004/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego 32 z 35 przejazdów kolejowych.
10. Zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktu Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadcstwo Przejęcia Robót za pomocą powiadomienia Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy będą opinia Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadcstwa Przejęcia Robót dla Zadania III.
11. W ramach Umowy nr 90/116/0005/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego 13 z 22 przejazdów kolejowych.
12. Zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktu Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadcstwo Przejęcia Robót za pomocą powiadomienia Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy będą opinia Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadcstwa Przejęcia Robót dla Zadania IV.
13. W ramach Umowy nr 90/116/0007/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru końcowego 4 z 28 przejazdów kolejowych.
14. Zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktu Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadcstwo Przejęcia Robót za pomocą powiadomienia Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy będą opinia Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadcstwa Przejęcia Robót dla Zadania V.
15. W ramach Umowy nr 90/116/0006/14/Z/I realizowane są roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: wielkopolskiego i łódzkiego. W ramach ww. Umowy na dzień 22.10.2015 r. Zamawiający dokonał odbioru

końcowego 9 z 41 przejazdów kolejowych.

16. Zgodnie z Subklauzulą 10.1. Warunków Kontraktu Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadcstwo Przejścia Robót za pomocą powiadomienia Inżyniera Kontraktu nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy będą opinia Wykonawcy ukończone i gotowe do przejścia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadcstwa Przejścia Robót dla Zadania VI.
17. Zamawiający złożył do Prezesa UTK informacje dotyczące odnowienia podsystemów strukturalnych: „Infrastruktura”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe”, na liniach kolejowych, na których przewidziano wymianę rozjazdów kolejowych dla 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.
18. Wykonawca zobowiązał się do wykonania usługi polegającej na nadzorze oraz pełnieniu funkcji Inżyniera w ramach projektu dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – Etap II. Na podstawie analizy dokumentów ZK potwierdził, że nadzór inwestorski prowadzony jest zgodnie z Umową.
19. 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.
20. 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 Świadcstwa Przejścia. 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 Świadcstwa Przejścia. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii ww. Raportów końcowych po ostatecznym zatwierdzeniu.
21. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym.
22. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwił identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
23. W toku kontroli przedstawiono rozliczenie nakładów na dzień 30.09.2015 r., w ramach Projektu według źródeł finansowania.
24. W oparciu o zapisy w ewidencji księgowej ustalono, że kwotę wydatków kwalifikowalnych.
 - a. Strona internetowa promująca Projekt oraz artykuły prasowe zostały oznakowane numerem, który obowiązywał na liście indykatywnej, gdzie są rejestrowane WoD. Beneficjent po podpisaniu UoD winien posługiwać się Nr UoD.
 - b. W Protokole 4 zatwierdzającym Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. za okres 01.01.-31.03.2015 r. w uwagach zawarty jest zapis „Artykuły w prasie lokalnej nie zostały wykonane w ustalonym terminie tj. w marcu 2015 r. ZK ustalił, że z tego tytułu do dnia

zakończenia kontroli przez CUPT nie została naliczona kara umowna. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji dot. naliczenia kary umownej z tytułu niewykonania w terminie usługi związanej z publikacją artykułu prasowego w prasie lokalnej.

25. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta podczas kontroli, w zakresie działań informacyjno – promocyjnych Beneficjent jest na etapie publikacji artykułów prasowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz organizacji konferencji prasowej na zakończenie realizacji Projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji potwierdzających publikację artykułów prasowych oraz organizację konferencji oraz Protokoły odbioru potwierdzające odbiór przeprowadzonych działań.

26. Na podstawie wizji na miejscu realizacji Projektu ZK potwierdził wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych Projektu.

27. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Raportu końcowego z działań informacyjno – promocyjnych nie później niż w terminie 14 dni po upływie wykonania przedmiotu Umowy. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Raportu końcowego z działań informacyjno – promocyjnych po ostatecznym jego zatwierdzeniu.

28. Zasady dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO liŚ.

