

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-001/07 pn. „ <i>Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego</i> ”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-001/07-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-001/07-01 do nr POIS.07.01.00-00-001/07-30
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej.</li> <li>2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li> <li>3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Długość przebudowanych linii kolejowych</i>. ZK potwierdził odbiór końcowy odcinka Skokowa – Żmigród od km 38,200 do km 46,400 na podstawie przekazanego podczas kontroli Świadectwa Wykonania, Świadectwa Przejęcia Robót, Zawiadomienia Dolnośląskiego WINB o zakończeniu robót budowlanych, bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót oraz oględzin miejsca realizacji Projektu w dniu 10.02.2016 r. W odniesieniu do pozostałej części inwestycji ZK potwierdził uzyskanie Protokołów odbioru eksploatacyjnego dla poszczególnych odcinków robót, częściowych Świadectw Przejęcia Robót oraz wykonanie inwestycji zakresie rzeczowym podczas przeprowadzonych oględzin. Przekazane dokumenty odbiorowe zawierają jednak listy stwierdzonych wad i usterek, do których usunięcia zobowiązany jest Wykonawca do czasu odbioru końcowego inwestycji. Wartość docelowa wskaźnika produktu Projektu zostanie potwierdzona przez ZK po uzyskaniu ostatecznego Świadectwa Przejęcia Robót, bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego całości robót oraz właściwych Pozwoleń na użytkowanie/Zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych do właściwego WINB. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania ww. dokumentów potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu.</li> <li>4. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu Projektu tj. <i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i> oraz <i>Oszczędność czasu w przewozach towarowych</i>. Zgodnie z zapisami UoD <i>wskaźnik zostanie osiągnięty w 2017 tj. wartość wskaźnika została wyliczona na pierwszy pełen rok eksploatacji</i>. Beneficjent powinien przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania dokumentów potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu Projektu.</li> <li>5. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko Projektu tj. <i>Liczba przejść dla zwierząt</i>. Na podstawie przekazanych podczas kontroli Protokołów branżowego końcowego odbioru części robót oraz Świadectw Częściowego Przejęcia</li> </ol>

Robót, a także oględzin miejsca realizacji Projektu w dniu 10.02.2016 r. ZK potwierdził wykonanie obiektów w zakresie rzeczowym. W odniesieniu do przekazanych dokumentów odbiorowych należy jednak stwierdzić, iż zawierają one listy stwierdzonych wad i usterek, do których usunięcia zobowiązany jest Wykonawca do czasu odbioru końcowego inwestycji. Wartość docelowa wskaźnika produktu Projektu zostanie potwierdzona przez ZK po uzyskaniu ostatecznego Świadczenia Przejęcia Robót, bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego całości robót oraz właściwych Pozwoleń na użytkowanie/Zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych do właściwego WINB. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania ww. dokumentów potwierdzających osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko Projektu.

6. W ramach Umowy nr CCI2007PL161PR001-02 z dnia 01.10.2008 r. zrealizowane zostały roboty budowlane dot. modernizacji szlaku Skokowa-Żmigród o długości 8,2 km. Zamawiający dokonał odbioru końcowego przedmiotu Umowy na podstawie bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego z dnia 29.07.2010 r. oraz Świadczenia Przejęcia Robót nr 1/2010/IRORI z dnia 18.08.2010 r. Po zakończeniu Okresu zgłaszania wad i usterek w dniu 16.08.2011 r. IK wystawił Świadczenie Wykonania nr 1/2011.
7. Na podstawie Umowy nr 90/116/0006/11/Z/I z dnia 24.05.2011 r. zrealizowane zostały roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław - Grabiszyn - Skokowa i Żmigród - granica woj. dolnośląskiego o długości 49,8 km. 2. W związku z zakończeniem robót budowlanych na poszczególnych odcinkach dokonano odbiorów branżowych odbiorów końcowych na podstawie których wystawiono Protokoły odbioru końcowego dla poszczególnych branż. Po uzyskaniu ww. Protokołów Wykonawca robót złożył do Inżyniera Kontraktu wnioski o wystawienie częściowych Świadczeń Przejęcia Robót. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego dla całości robót przewidzianych w Umowie.
8. Mając na uwadze złożone wnioski o wystawienie Świadczenia Przejęcia Robót oraz postanowienia Aneksu nr 4 z dnia 14.10.2015 r. dot. ustalenia części robót stałych dla których będą wystawione częściowe Świadczenia Przejęcia Robót, Inżynier Kontraktu wystawił częściowe Świadczenia Przejęcia Robót z załączonym wykazem wad i usterek do usunięcia których zobowiązany jest Wykonawca. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii ostatecznego, całościowego Świadczenia Przejęcia Robót wystawionego przez Inżyniera Kontraktu.
9. Beneficjent uzyskał jedną Decyzję nr 1239/2015 z dnia 21.10.2015 r. wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego dot. pozwolenia na użytkowanie peronu nr 1 i nr 2 przystanku osobowego Wrocław Różanka w km 6,297 – 6,497 oraz przejścia podziemnego w km 6,207, wydaną na podstawie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do WINB z dnia 12.10.2015 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Pozwoleń na użytkowanie/zgłoszeń zakończenia robót dla pozostałych elementów infrastruktury zrealizowanej w ramach przedmiotu Umowy głównej na roboty.
10. Zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii pisma informującego właściwy terenowo WIOŚ o planowanym terminie zakończenia robót budowlanych.
11. W odniesieniu do Umowy nr 90/116/0003/13/Z/I z dnia 29.08.2013 r., zrealizowano roboty uzupełniające polegające na Usunięciu kolizji kabli energetycznych z obiektami inżynieryjnymi w km 2+825, 4+812, 5+025, 5+856 linii kolejowej 271. W związku z zakończeniem ww. robót sporządzono Protokoły odbioru końcowego z dnia 30.09.2013 r. i 22.04.2014 r. oraz wystawiono Świadczenie Przejęcia Robót z dnia 19.01.2016 r. Czynności odbiorowe w ramach Umowy były wydłużone z uwagi na brak dopełnienia przez TAURON Dystrybucja S.A. (właściciela sieci) proceduralnego odbioru robót na obiekcie w km 2,825 pomimo gotowości odbiorowej oraz zgłoszonego zawiadomienia do administratora sieci.

W związku z powyższym strony ustaliły, że zaistniała sytuacja nie będzie skutkowała niedochowaniem przez Wykonawcę terminu zakończenia robót zgodnie z Umową.

12. W ramach Umowy nr 90/116/0008/13/Z/I dnia 30.04.2014 r. wykonano roboty uzupełniające związane z usunięciem kolizji kablowych energetycznych z murem oporowym S2, w rejonie km 2+070 linii kolejowej E59 (przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu). Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy jest bezusterkowy Protokół odbioru końcowego nr 1/E/10/2015 z dnia 15.10.2015 r. oraz Świadectwo Przejęcia Robót z dnia 10.11.2015 r. W związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia robót budowlanych, Wykonawcy została naliczona kara umowna.
13. Na podstawie Umowy nr 90/116/0001/14/Z/I z dnia 28.02.2014 r. zrealizowane zostały roboty uzupełniające dot. zapewnienia niezbędnych możliwości przewozowych w ruchu kolejowym w węźle wrocławskim przed przystąpieniem do przebudowy posterunku odgałęźnego Grabiszyn. Odbioru końcowego robót w ramach Umowy dokonano na podstawie Protokołu odbioru końcowego nr IRR/4/2/1/2015. z dnia 09.01.2016 r. oraz Świadectwa Przejęcia Robót z dnia 12.01.2015 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji Umowy tj. 30.09.2014 r., w związku z czym Zamawiający nałożył na Wykonawcę robót karę umowną.
14. W odniesieniu do Umowy nr 90/116/0005/11/Z/I z dnia 24.05.2011 r. realizowane jest zadanie dot. Projektu i zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych. W związku z zakończeniem robót budowlanych na poszczególnych odcinkach dokonano odbiorów częściowych, na podstawie których wystawiono Protokoły odbioru i przekazania do eksploatacji. Kierownicy budowy na poszczególnych odcinkach robót złożyli stosowne Oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami poszczególnych pozwoleń na budowę.
15. Na podstawie WK, Wykonawca pismem z dnia 17.12.2015 r. znak BT/K/S/2385/2015, zawiadomił IK o gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego na poszczególnych odcinkach robót w ramach kontraktu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego dla całości robót zrealizowanych w ramach Umowy.
16. Wykonawca w dniu 21.12.2015 r. wystąpił do Inżyniera Kontraktu z powiadomieniem, że całość robót stałych została ukończona i jest gotowa do przejścia z dniem 21.12.2015 r., wnosząc jednocześnie o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Świadectwa Przejęcia Robót wraz z potwierdzeniem usunięcia ew. wskazanych usterek po ostatecznym uzyskaniu od Inżyniera Kontraktu.
17. W związku z zakończeniem robót budowlanych dot. głównej umowy sygnalizacyjnej na poszczególnych odcinkach, Zamawiający złożył do właściwego terenowo WINB stosowne zawiadomienia tj.
  - pismo z dnia 07.12.2015 r. dot. odcinka Żmigród - Rawicz od km 59.687 do km 63.725,
  - pismo z dnia 26.01.2016 r. dot. odcinka Żmigród – Rawicz (gr. woj. dolnośląskiego) od km 48.476 do km 59.687,
  - pismo z dnia 28.01.2016 r. dot. odcinka Skokowa – Żmigród od km 37.202 do km 48.476,
  - pismo z dnia 28.01.2016 r. dot. odcinka Oborniki Śląskie – Skokowa od km 27.500 do km 37.202,W odniesieniu do pozostałych odcinków realizowanych w ramach kontraktu, Beneficjent poinformował ZK, że jest na etapie procedowania stosownych zawiadomień do właściwego organu nadzoru budowlanego. Na podstawie ww. zawiadomień nadzór budowlany wyda właściwe odcinkowo pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu do złożonych przez Beneficjenta zawiadomień. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii pozwoleń na użytkowanie/zawiadomień o zakończeniu robót dla poszczególnych odcinków kontraktu sygnalizacyjnego.

18. W ramach Umowy nr 90/106/0087/15/Z/I z dnia 05.10.2015 r. wykonano roboty uzupełniające w zakresie Projektu i zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych w ramach projektu POIiS 7.1-4 – wykonanie robót w zakresie srk związanych z podwyższeniem prędkości pociągów w obrębie p.odg. Grabiszyn.
19. W dniu 25.01.2016 r. w obecności przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz IK, został sporządzony Protokół nr srk/506/2016/S odbioru i przekazania do eksploatacji przebudowanych urządzeń srk w celu podwyższenia prędkości z 40 km/h do 60 km/h na wybranych przejściach rozjazdowych na p. odg. Grabiszyn. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego dla przedmiotu Umowy po ostatecznym zatwierdzeniu.
20. Na podstawie Umowy nr 90/106/0115/15/Z/I z dnia 28.10.2015 r. wykonano roboty uzupełniające dot. Zaprojektowania i wykonanie robót w zakresie ujednolicenia systemu sterowania w stacji Wrocław Popowice urządzeniami eor, oświetleniem i odłącznikami sieci trakcyjnej wybudowanymi na głowicach rozjazdowych podg. Łąki i podg. Widły. Potwierdzeniem realizacji robót w ramach Umowy jest bezusterkowy Protokół odbioru końcowego z dnia 11.01.2016 r.
21. W dniu 26.01.2013 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał Decyzję nr DZTI/WI/076/4/2013, przyznającą odstępstwo od stosowania TSI Infrastruktura oraz TSI Energetyka dla zaawansowanego Projektu dot. Modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław Poznań etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego.
22. ZK potwierdził realizację nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową nr 90/116/0001/12/Z/I z dnia 28 marca 2012 r. oraz zamówieniem uzupełniającym – umowa nr 90/106/00031/14/Z/I z dnia 3 października 2014 r. Na podstawie przekazanych przez Beneficjenta dokumentów, ZK stwierdza, iż zmiany w zespole stałym nadzoru inwestorskiego dokonane przez Wykonawcę umowy były zgodne z ww. umowami oraz wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
23. Zgodnie z zapisami umowy nr 90/116/0002/13/Z/I z dnia 29 sierpnia 2013 r. na *Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu POIiS 7.1-4 "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II -odcinek Wrocław granica-województwa dolnośląskiego"* (§5 ust. 12) potwierdzeniem należytego wykonania umowy na nadzór autorski jest Protokół Końcowy Odbioru Usługi. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent poinformował ZK, że: *Protokół Końcowy Odbioru Usługi dla umowy na nadzór autorski nie został jeszcze wystawiony z uwagi na toczący się obustronny spór o dokonanie wzajemnych potrąceń finansowych.*
24. W trakcie czynności kontrolnych ZK uzyskał od Beneficjenta następującą informację: *W związku z wykorzystaniem całej kwoty przewidzianej w ramach umowy oraz dostępnego limitu pobytów projektantów, umowa nr 90/116/0002/13/Z/I z dnia 29 sierpnia 2013 r. została zakończona i rozliczona. Obecnie nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawowany jest w ramach odrębnej umowy, finansowanej ze środków własnych beneficjenta.*
- W związku z powyższym ZK poprosił o udostępnienie umowy na nadzór autorski o której mowa powyżej. Beneficjent przekazał ZK umowę nr 90/106/0014/15/Z/I z dnia 13 kwietnia 2015 r. na *Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu POIiS 7.1-4 "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II -odcinek Wrocław granica-województwa dolnośląskiego"*. Termin zakończenia realizacji umowy – nie później niż do dnia 28 lutego 2016 r. Kwota umowy – 497 781,00 PLN brutto. Ww. umowa nie została uwzględniona w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Projektu, stanowiącym załącznik nr 3 do UoD.
25. ZK, na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów stwierdził, że realizacja części ww. umów przyłączeniowych była opóźniona względem terminów określonych w ww. umowach. Beneficjent nie naliczył Wykonawcy również należnych kar umownych.

26. ZK przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną oraz potwierdzono realizację Projektu w zakresie rzeczowym. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu, na stacji Oborniki Śląskie oraz stacji Żmigród, ZK stwierdził usterki wind przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, uniemożliwiające korzystanie (prawdopodobnie awaria modułu sterującego wind). Beneficjent pismem z dnia 11.02.2016 r., znak IRRK4/2/1-0815-POIiŚ7.1-4/135/16, wezwał właściwy terenowo Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu do podjęcia działań, w celu przywrócenia sprawności technicznej platform dla niepełnosprawnych na ww. stacjach. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania informacji potwierdzających usunięcie usterek wind na stacjach Oborniki Śląskie i Żmigród oraz przekazanie kopii Protokołów z usunięcia usterek.
27. ZK potwierdził spełnienie warunku posiadania odrębnej informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z Projektem. Posiadany przez Beneficjenta system ewidencji księgowej umożliwia identyfikację wszystkich wydatków związanych z Projektem.
28. Weryfikowane wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności.
29. Beneficjent poinformował, iż do dnia przeprowadzenia kontroli wystawiono dokumenty OT tylko dla Umowy 2007PL161PR001-02 na wykonanie robót budowlanych Przebudowa szlaku Skokowa – Żmigród. Po wystawieniu pozostałych dokumentów OT, należy przekazać je do CUPT.
30. Na podstawie dokumentów uzyskanych podczas kontroli, tj. m.in. raportów specjalnych z wdrożenia rekomendacji oceny oddziaływania na środowisko przygotowywanych przez nadzór inwestorski, informacji przekazywanych przez Wykonawców w comiesięcznych *Raportach o postępie pracy* (w tym na listach sprawdzających warunków środowiskowych), które były weryfikowane na bieżąco przez Inżyniera podczas wykonywanych czynności kontrolnych, dokumentacji dotyczącej gospodarki odpadami przygotowywanymi przez Wykonawcę, ZK w trakcie czynności kontrolnych stwierdza, że roboty związane z realizacją przedmiotowego Projektu prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, w tym z warunkami prawomocnych decyzji i postanowień wydanych przez organy ochrony środowiska.
- Beneficjent poinformował ZK, że od czasu wydania postanowień RDOŚ, zaniechano wykorzystywania na cele mieszkaniowe budynków kolejowych w czterech lokalizacjach przy których miały być zlokalizowane ekrany akustyczne. W dniu 4 grudnia 2014 r. pismem znak IRR 4/2-0815-POIiŚ 7.1-4-396/2014 Centrum Realizacji Inwestycji – Region Śląski PKP PLK S.A. poinformowało Dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKP PLK S.A. o finalizacji prac polegających na budowie ekranów akustycznych przy modernizowanej linii kolejowej E59 – Wrocław – Poznań (odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego), jednocześnie prosząc o podjęcie decyzji w sprawie budowania, bądź nie ekranów akustycznych przy wyburzonych budynkach kolejowych wskazanych powyżej. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, do dnia dzisiejszego na powyższe pismo nie otrzymano odpowiedzi.
31. Zgodnie z zapisami Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego Projekt realizuje politykę równych szans poprzez wykonanie elementów infrastruktury przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
32. Na podstawie wizji na miejscu realizacji Projektu ZK potwierdził wykonanie i ustawienie tablic pamiątkowych Projektu.
33. Zasady dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.