

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | PKP S.A. |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.07.01.00-00-083/14 „Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową”, |
| Rodzaj kontroli | kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu |
| Etap kontroli | na zakończenie realizacji |
| Nr podpisanej UoD | POIS.07.01.00-00-083/14-00 |
| Nr skontrolowanego WoP | kontrolą objęto WoP nr POIS.07.01.00-00-083/14-01 i nr POIS.07.01.00-00-083/14-02 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli: z istotnymi 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. W związku z niezakończeniem przebudowy dworca w Szczecinie ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. <i>Liczba przebudowanych dworców kolejowych</i>. Przedmiotowy wskaźnik możliwy będzie do potwierdzenia po zakończeniu robót budowlanych oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego i uzyskaniu przez Beneficjenta prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji objętej umową nr KNDI05-7.1-52/17/2014 z dnia 01.10.2014 r. 3. ZK ustalił, że zgodnie z procedowanym aneksem nr 2 do UoD Beneficjent jest zobowiązany do ukończenia Projektu w terminie do 30 czerwca 2016 oraz zapewnienia, iż projekt osiągnie status Projektu funkcjonującego w terminie do 30 czerwca 2016 r. 4. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika rezultatu pn. <i>Dostosowanie dworca do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania</i> ze względu na brak zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji. 5. ZK stwierdza niewykonanie w terminie umowy nr KNDI05-7.1-52/17/2014 z dnia 01.10.2014 r. 6. W związku z planowanym podpisaniem aneksu nr 2 do umowy nr KNDI05-7.1-52/17/2014 z dnia 01.10.2014 r. należy przekazać do CUPT podpisany aneks do umowy. 7. ZK potwierdził częściowe odbiory dokumentacji w ramach umowy nr KNDI05-7.1-52/17/2014 z dnia 01.10.2014 r.. Do zakończenia czynności kontrolnych nie został spisany Protokół odbioru Końcowego dla całości dokumentacji. Po podpisaniu przedmiotowego protokołu należy jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przekazać do CUPT. 8. Na podstawie okazanych dokumentów poziom zaawansowania finansowego i rzeczowego projektu na koniec okresu kwalifikowalności wydatków w zakresie wykonania finansowego (% narastająco) wyniosło 77,68%, co stanowi 62 909 141,99 PLN wykonania finansowego |

wartościowo narastającego (netto).

9. ZK ustalił, że w Dzienniku Budowy nr 3/2015 (Tom II) wydanym w dniu 30.10.2015 r. (dot. rozbudowy budynku D1 wraz z przebudową budynku D2 dworca kolejowego oraz budowy kładki nad peronami oraz przebudowy części muru oporowego) Kierownik Budowy wpisem z dnia 21.12.2015 r. dokonał zgłoszenia „zakończenie robót w budynku D1p, D1 i nowej kładce wraz z zagospodarowaniem terenu. Teren został uprzątnięty. Zakończono dziennik budowy.” Po przeprowadzonych oględzinach przedmiotu umowy w dniu 02.03.2016 r. ZK stwierdza, że zasadnicze roboty budowlane nadal są prowadzone na przedmiotowym zadaniu w związku z tym nie może zgodzić się z wpisem Kierownika Budowy dot. zakończenia robót i uprzątnięcia terenu budowy wskazanym na dzień 21.12.2015 r.
10. ZK zaleca aby Zamawiający rzetelnie i bardzo dokładnie podszedł do prowadzonych ostatecznych odbiorów gdyż w opinii ZK zachodzi bardzo duże ryzyko wystąpienia wielu usterek i niezgodności wykonania elementów z dokumentacją techniczną, co zostało częściowo potwierdzone podczas prowadzonych oględzin jak również znajduje swoje odzwierciedlenie w ramach zapisów w protokołach z narad koordynacyjnych.
11. Największe opóźnienie w realizacji umowy ZK dostrzega w ramach wykonania budynku D4. W opinii ZK realizacja robót na przedmiotowym obiekcie, po przeprowadzonych oględzinach, nie przekracza 30-35%.
12. ZK stwierdza, że realizacja robót budowlanych nie została zakończona w wyznaczonym terminie.
13. ZK stwierdza, że gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) nr BUF-271403 BUF-271404 z dnia 25.09.2014 r., w związku z faktycznym wydłużeniem czasu realizacji umowy KNDI05-7.1-52/17/2014 z dnia 01.10.2014 r., w obecnej formie nie zabezpiecza Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych umową. Beneficjent powinien zatem uzyskać od Wykonawcy aneks do przedmiotowej gwarancji, który zabezpieczy Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania prac objętych umową. Przedmiotowy dokument należy przekazać do CUPT.
14. ZK na podstawie okazanych dokumentów potwierdził wykonywanie umowy nr KNDI05-7.1-52/16/2014 z dnia 26.09.2014 r. na pełnienie usługi kompleksowego wsparcia przy realizacji projektu (Inżyniera).
15. ZK ustalił, że w stosunku do oferty będącej załącznikiem do Umowy KNDI05-7.1-52/16/2014 z dnia 26.09.2014 r. nastąpiły zmiany dla poszczególnych ekspertów stanowiących personel kluczowy Inżyniera Kontraktu. W ramach dokonywanych zmian IK przedstawiał zmiany w personelu dla którego potwierdził spełnienie wymagań SIWZ dla wskazanego stanowiska. Zgodnie z przekazaną dokumentacją, każdorazowa zgłoszona przez Inżyniera zmiana podlegała akceptacji Zamawiającego. Beneficjent w piśmie nr 2016-0136208 z dnia 11.03.2016 r. potwierdził ww. zmiany w składzie kluczowego personelu Inżyniera. Potwierdził również, że wszystkie wskazane osoby spełniły wymagania określone w SIWZ i że nie były wprowadzone żadne inne, poza wskazanymi, zmiany w składzie personelu IK.
16. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej dla operacji finansowych związanych z projektem na poziomie Beneficjenta i Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowanych. Zapisy ewidencji księgowej umożliwiają identyfikację wydatków poniesionych przy realizacji projektu, a prowadzone rejestry księgowe pozwalają na odzwierciedlenie przepływów finansowych w związku z realizowaną inwestycją.
17. Całkowita wartość księgowa Projektu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 78 843 844,57 PLN.
18. Przewidywany przez Beneficjenta termin rozliczenia nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia wytworzonych efektów do ewidencji majątku - II połowa 2016 r. W opinii ZK, Beneficjent powinien dążyć do rozliczenia nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia uzyskanych efektów do ewidencji majątku w najkrótszym terminie po zakończeniu realizacji projektu, mając na uwadze ustalony termin osiągnięcia funkcjonalności

| | |
|--|--|
| | <p>projektu.</p> <ol style="list-style-type: none">19. W trakcie kontroli potwierdzono, że zakupione w ramach umowy nr KNDI05/13/2014 z dnia 18.08.2014 r. (dla czterech projektów unijnych, w tym dla kontrolowanego projektu) oprogramowania do kosztorysowania Nora Pro oraz oprogramowania Auto CAD, zostały przekazane do używania i są zainstalowane na służbowym laptopie Dyrektora Projektu. W związku z powyższym należy dokonać rozliczenia nakładów inwestycyjnych i włączenia zakupionych WNiP do ewidencji majątku PKP S.A.20. ZK, co do zasady, potwierdził realizację działań informacyjno – promocyjnych. Niemniej jednak wystąpiły w tym zakresie uchybienia dotyczące uszkodzenia jednej z tablic informacyjnych oraz brak właściwego oznakowania części materiałów informacyjno – promocyjnych.21. W wyniku kontroli uznano za niekwalifikowalne wydatki poniesione na zakup części materiałów promocyjnych, które nie zostały właściwie oznakowane logotypami UE zgodnie z zapisami podręcznika <i>Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013</i>.22. Procedury dotyczące przechowywania akt i ich archiwizacji w PKP S.A. i PKP PLK S.A. gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ. |
|--|--|