

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.01.00-00-076/14 „Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	na zakończenie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-076/14-00
Nr skontrolowanego WoP	kontrolą objęto WoP od nr POIS.07.01.00-00-076/14-01 do nr POIS.07.01.00-00-076/14-05
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. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie kontrolowanych jednostek.3. W związku z niezakończeniem przebudowy dworca w Gliwicach, ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. <i>Liczba przebudowanych dworców kolejowych</i>. Przedmiotowy wskaźnik możliwy będzie do potwierdzenia po zakończeniu robót budowlanych oraz uzyskaniu przez Beneficjenta prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla całości inwestycji objętej umową nr KNDI05-7.1-53/22/2014 z dnia 29.12.2014 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 oraz robót budowlanych wynikających z umowy nr KNDI05-7.1-53/22/2014 z dnia 29.12.2014 r.5. ZK stwierdził brak zakończenia prac budowlanych dotyczących budynku dworca w pierwotnym zakładanym terminie tj. do 28.12.2015 r. Dodatkowo ustalono, że wystąpiły opóźnienia w realizacji robót części torowo – peronowej mimo, że na dzień kontroli nie upłynął umowny termin na ich zakończenie.6. Na podstawie przekazanych w toku kontroli dokumentów, ustalono, że na koniec okresu kwalifikowalności wydatków poziom zaawansowania rzeczowe projektu wyniosło 70,02 %, w tym dla budynku dworca - 47,97%, dla infrastruktury torowo – peronowej - 77,84 %, co stanowi 77 884 777, 40 PLN wykonania finansowego netto.7. ZK stwierdził, że prace na kontrakcie I – budynek dworca mają bardzo niski stopień zaawansowania, w szczególności dotyczy to strefy III

budynku dworca. Natomiast prace na kontrakcie II tj. części torowo – peronowej są opóźnione w stosunku do HRF, jednak stopień ich zaawansowana w stosunku do czasu jaki pozostał do zakończenia robót wynikającego z podpisanej z Wykonawcą umowy, jest znacząco wyższy niż stopień zaawansowania robót na budynku dworca.

8. ZK na dzień kontroli ocenia, że istnieje duże ryzyko nie dochowania terminu umownego dla całej inwestycji.
9. ZK potwierdza realizację usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy nr KNDI05-7.1-53/08/2014 z dnia 23.04.2014 r. na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów.
10. W związku z przedłużeniem terminu wykonania robót budowlanych wynikających z Umowy nr KNDI05-7.1-53/22/2014 z dnia 29.12.2014 r., Zamawiający powinien dokonać zmian terminu prowadzenia działań nadzoru nad pracami budowlanymi w ramach Umowy nr KNDI05-7.1-53/08/2014 z dnia 23.04.2014 r.. W obecnej sytuacji Etap II przedmiotu umowy został zakończony, co stoi w sprzeczności z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach kontrolowanego Projektu.
11. ZK stwierdza, że zgodnie z raportem miesięcznym nr 12 Inżyniera Kontraktu za miesiąc grudzień 2015 r., czyli okres w którym upływa termin kwalifikowalności wydatków na przedmiotowym Projekcie, zaawansowanie rzeczowe robót wynosi 70,02%, zaawansowanie finansowe wynosi: 70,02%, a zaawansowanie czasowe robót wynosi: 67,95%.
12. ZK ustalił, że w stosunku do oferty do Umowy KNDI05-7.1-53/08/2014 z dnia 23.04.2014 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, również w zakresie spełnienia obowiązków wynikających z zapisów SIWZ.
13. W ramach wykonania umowy nr KNDI5-7.1-53/13/2013 z dnia 23.09.2013 r. ZK stwierdza, że wszystkie etapy zostały przez Zamawiającego odebrane. W opinii ZK Beneficjent nieprawidłowo dokonał odbioru etapu V gdyż nadzór autorski powinien trwać w rozszerzonym zakresie do czasu zakończenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, co zostało szczegółowo opisane w treści informacji pokontrolnej. W związku z uwagą ZK w przedmiotowym zakresie Beneficjent podpisał z Wykonawcą w dniu 29.03.2016 r. Umowę nr KNDI-19/2016 wydłużającą realizację usługi. W związku z podpisaniem ww. umowy ZK stwierdza, że Zamawiający formalnie zabezpieczył obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego poprzez Wykonawcę w całym okresie realizacji robót budowlanych zatem nie wnosi uwag w ww. opisanym zakresie. ZK zaleca Beneficjentowi dochowywanie w przyszłości należytej staranności przy realizacji oraz rozliczaniu podpisanych umów, które wprost są powiązane terminowo z innymi realizowanymi umowami. W opinii ZK należy również dokonać aktualizacji HRP w celu dodania przedmiotowej umowy.
14. Po zakończeniu realizacji nadzoru autorskiego należy przekazać do CUPT protokół odbioru wystawiony po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr KNDI05.7.1-53/22/2014 z dnia 29.12.2014 r.
15. ZK stwierdza, że umowa nr ERD8/B3/44/13/14 z dnia 02.09.2014 r. nie została zakończona do dnia zakończenia czynności kontrolnych. Po zakończeniu realizacji umowy należy przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające jej wykonanie (protokół odbioru lub inny równoważny dokument potwierdzający odbiór przedmiotu umowy). Dodatkowo ZK stwierdza, że Beneficjent dokonał płatności zaliczkowej niezgodnie

z zapisami Umowy, która nie dopuszcza takiej możliwości. Wyjaśnienia Beneficjenta dot. płatności zaliczkowej zostały zaakceptowane przez ZK, niemniej zaleca się aby w przyszłości Beneficjent dochowywał większej staranności przy formułowaniu zapisów umowy i ich realizacji.

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 104 586 953,36 PLN.
18. Przewidywany termin rozliczenia nakładów inwestycyjnych i wprowadzenia wytworzonych efektów do ewidencji majątku to grudzień 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 projektu.
19. W trakcie kontroli potwierdzono, że zakupione na potrzeby Dyrektora Projektu w ramach umowy nr KNDI05/13/2014 z dnia 18.08.2014 r. (dla czterech projektów unijnych, w tym dla kontrolowanego projektu) oprogramowanie do kosztorysowania Nora Pro oraz oprogramowanie Auto CAD, zostało dostarczone, zainstalowane i odebrane przez Zamawiającego. 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 braku 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 *Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013*.
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.