

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 na miejscu na zakończenie realizacji projektu – ETAP II
Etap kontroli	Po złożeniu wniosku o płatność końcową
Nr podpisanej UoD	POIS.07.01.00-00-062/10-00
Nr skontrolowanego WoP	Nie dotyczy
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 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 potwierdził osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. <i>Liczba zrewitalizowanych przejazdów kolejowych</i>. ZK na podstawie przekazanych przez Beneficjenta Protokołów odbioru końcowego, Świadectw Przejęcia Robót oraz oględzin wybranej próby przejazdów kolejowych, potwierdził wykonanie i odebranie 44 szt. przejazdów kolejowych, które nie zostały potwierdzone podczas Etapu I kontroli w trybie kontroli na dokumentach. Mając na uwadze powyższe, ZK potwierdził osiągnięcie przez Projekt funkcjonalności.4. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika rezultatu Projektu tj. <i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich</i>. Zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do UoD „wskaźnik zostanie osiągnięty po 1 pełnym roku eksploatacji” tj. w roku 2017. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania do CUPT dokumentów potwierdzających osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu.5. W ramach Umowy nr 90/116/0002/14/Z/I, podlegającej kontroli, realizowane były 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 warmińsko – mazurskiego. W ramach kontroli ZK na podstawie Protokołów odbioru końcowego oraz Świadczeń Przejęcia Robót potwierdził realizację przedmiotu Umowy dla 33 szt. przejazdów kolejowych, które nie zostały objęte poprzednią kontrolą w trakcie realizacji Projektu.

6. W odniesieniu realizacji robót na przejeździe kolejowym w km 102,842 na linii nr 201, Zamawiający wskazał na usterki. Zgodnie z informacją zawartą w Protokole odbioru końcowego termin usunięcia ww. usterek wyznaczono na dzień 30.09.2016 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do poinformowania o sposobie usunięcia usterek na przejeździe w km 102,842 na linii nr 201 wraz przekazaniem dokumentów potwierdzających podjęte przez Wykonawcę działania.
7. W związku z realizacją robót na przejeździe kolejowym w km 102,842 na linii nr 201 Beneficjent w dniu 20.04.2016 r. zawarł Umowę na roboty dodatkowe, polegającą na wykonaniu nowego światłowodowego łącza teletechnicznego w celu zapewnienia łączności zdalnej kontroli UZK (tzw. powtarzacz) znajdującego się na nastawni dysponującej „Bk” w stacji Bąk w km 116,699 z urządzeniami SSP zlokalizowanymi na przejeździe w km 102,842 linii nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port. W ramach przekazanej do CUPT informacji dot. stanu realizacji Projektu, w Załączniku nr 3 do UoD, nie uwzględniono Umowy nr 90/116/0002/16/Z/I jako wydatki niekwalifikowalne Projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do zaktualizowania Załącznika nr 3 do UoD o pozycję dot. Umowy nr 90/116/0002/16/Z/I.
8. W odniesieniu do Świadczenia Przejęcia Robót nr GPL/01/BACH/598 z dnia 18.04.2016 r. wystawionego przez Inżyniera Kontraktu dla przejazdu kolejowego w km 69,501 na linii nr 203, ustalono Okres Zgłaszania Wad do dnia 24.07.2015 r. Zgodnie z wystawioną przez IK Datą zasadniczego zakończenia odcinka robót (tj. w dniu 24.07.2015 r.) oraz mając na uwadze 60 - miesięczny okres gwarancyjny, Okres Zgłaszania Wad powinien zostać ustalony do dnia 24.07.2020 r. ZK zobowiązuje Beneficjenta do korekty Świadczenia Przejęcia Robót dla przejazdu w km 69,501 na linii nr 203 oraz przekazania do CUPT kopii poprawionego ww. Świadczenia.
9. W ramach Umowy nr 90/116/0003/14/Z/I z dnia 30.04.2014 r., podlegającej kontroli, realizowane były roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego. W ramach kontroli ZK na podstawie Protokołów odbioru końcowego oraz Świadczeń Przejęcia Robót potwierdził realizację przedmiotu Umowy dla jednego przejazdu kolejowego, który nie został objęty poprzednią kontrolą w trakcie realizacji Projektu.
10. Mając na uwadze fakt, iż ramach Świadczenia Przejęcia Robót Nr GPL/02/KOM/354/2.14 z dnia 29.06.2016 r. dot. przejazdu kolejowego w km 13,892 na linii nr 13, Inżynier Kontraktu określił zakończenie Okresu Zgłaszania Wad na dzień 29.06.2021 r., okres ważności Gwarancji rękami za wady Wykonawcy nr 04GG27/0003/14/0004 (tj. do dnia 06.09.2020 r.), nie obejmuje tego okresu. Beneficjent e-mailem z dnia 30.08.2016 r. poinformował, iż Zespół projektowy w dniu 28.07.2016 r. wystąpił do Wykonawcy

- o wydłużenie gwarancji rękojmi za wady. Obecnie trwają procedury po stronie Wykonawcy. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania kopii Aneksu do Gwarancji rękojmi za wady obejmującej okres zgłaszania wad dla Umowy nr 90/116/0003/14/Z/I .
11. Na podstawie Umowy nr 90/116/0006/14/Z/I z dnia 08.05.2014 r., podlegającej kontroli, realizowane były roboty budowlane dot. Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla zadania: Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych przejazdach kolejowych na terenie województw: wielkopolskiego i łódzkiego. W ramach kontroli ZK na podstawie Protokołów odbioru końcowego oraz Świadectw Przejęcia Robót potwierdził realizację przedmiotu Umowy dla 10 szt. przejazdów kolejowych, które nie zostały objęte poprzednią kontrolą w trakcie realizacji Projektu.
 12. Podczas oględzin przejazdu kolejowego w km 4,815 na linii nr 18, ZK stwierdził brak drągów rogatkowych w napędach rogatkowych po obu stronach przejazdu kolejowego. W wyniku kontroli ZK zobowiązał Beneficjenta do przedstawienia kosztów urządzeń wykonanych do kat. B bezpieczeństwa na ww. przejeździe kolejowym, celem uznania ich za wydatki niekwalifikowalne na podstawie Rozdziału 5.3, podrozdział 3 pkt 2 Wytucznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, ze względu na brak celowości i efektywności poniesienia tych wydatków, gdyż przejazd kolejowy został zakwalifikowany do kategorii C bezpieczeństwa.
 13. W odniesieniu do realizacji Umowy nr 90/116/0012/14/Z/I z dnia 07.05.2014 r. dot. realizacji nadzoru nad robotami budowlanymi, podczas kontroli Beneficjent przekazał ZK zaakceptowane Raporty końcowe Inżyniera Kontraktu dla Zadań nr II, III, IV i V. IK jest obecnie na etapie sporządzania Raportów Końcowych dla Zadań nr I i VI. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przekazania Raportów Końcowych Inżyniera Kontraktu dla Zadań nr I oraz VI.
 14. W trakcie realizacji Projektu uzyskano dochody incydentalne.
 15. Podczas realizacji projektu zostały potrącone kary umowne..
 16. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie zostały jeszcze wystawione dokumenty OT.
 17. Z otrzymanych informacji wynika, że „Zamawiający planuje całkowite rozliczenie, wystawienie dokumentów OT do końca I kwartału 2017 r. Obecnie Zespół projektowy czeka na przedłożenie opisów charakterystyk od Inżyniera Projektu”.
 18. W odniesieniu do działań informacyjno – promocyjnych Projektu, podczas kontroli ZK otrzymał od Beneficjenta informację, iż nadal trwa proces ustalania zasadności i wysokości naliczenia kar dotyczących umowy nr 90/116/0013/14/Z/I. Jednocześnie w *Raporcie z audytu* nr IAW-0942/8/2015 dot. Projektu, przeprowadzonym w październiku 2015 r. przez Biuro Audytu i Jakości znajduje się informacja, iż kary zostały naliczone i zostaną potrącone po zakończeniu projektu. ZK zobowiązuje Beneficjenta do przedstawienia ostatecznego stanowiska dot. naliczenia kary umownej w sprawie braku publikacji w terminie artykułu prasowego w prasie lokalnej przez Wykonawcę Umowy dot. działań informacyjno – promocyjnych.
 19. Zasady dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.