

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0001/15 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań - Faza II”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa, na miejscu realizacji projektu
Etap kontroli	w trakcie realizacji
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0001/15-00 z dnia 30.09.2015 r. POIS.05.01.00-00-0001/15-01 z dnia 23.09.2016 r. POIS.05.01.00-00-0001/15-02 z dnia 30.05.2017 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.01.00-00-000/15-001 do -007
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Działania związane z realizacją kontrolowanego Projektu PKP PLK S. A. prowadzi zgodnie z obowiązującymi regulaminami i zarządzeniami wewnętrznymi, a także „Podręcznikiem procedur wdrażania projektów kolejowych PO liŚ 2007-2013”. W odniesieniu do projektów perspektywy 2014-2020 Beneficjent stosuje zasady opisane w Podręczniku dla minionej perspektywy finansowej 2007-2013. Zgodnie z informacją Beneficjenta z dnia 23.05. br. zakończenie prac związanych z opracowaniem i uzgodnieniem Podręcznika procedur dla perspektywy 2014-2020 planowane jest do końca II kwartału 2017 r.2. Beneficjent, dla kontrolowanego Projektu prowadzi odrębną informatyczną ewidencję księgową, umożliwiającą identyfikację wszystkich transakcji i operacji bankowych związanych z Projektem. W ewidencji księgowej stosowany jest indywidualny kod Projektu o nr IRE-01159-I.

3. Kontrolą objęto 29 dowodów księgowych, tj. 30% dokumentów księgowych przedłożonych do dnia kontroli w ramach WoP. W wyniku weryfikacji oryginałów dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
4. Suma poniesionych wydatków w ramach Projektu do dnia 31.03.2017 r. wynosi 217 486 642,98 PLN (RPŚW), a nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w budowie – 233 146 267,36 PLN. Wykazane we WoP, zrefundowane w ramach POIiŚ koszty działań informacyjno-promocyjnych wynoszą 92 374,31 PLN.
5. W ocenie ZK stwierdzony w trakcie kontroli brak wymaganych umową raportów z okresu gwarancji i zgłaszania wad wskazują na niewystarczający nadzór PKP PLK S.A. nad realizacją umowy na nadzór inwestorski nr 90/107/0123/15/Z/I z dnia 26.11.2015 r.
6. W opinii ZK, wydatki związane z realizacją etapu III ww. umowy nie mogą być przedstawiane we WoP do refundacji, do czasu wyjaśnienia z wykonawcą umowy na nadzór inwestorski kwestii sprawowania nadzoru nad kontraktami nr 8,9,10 w okresie zgłaszania wad i usterek oraz przekazania przez PKP PLK do CUPT dokumentów potwierdzających sprawowanie nadzoru w okresie zgłaszania wad nad przywołanymi kontraktami.
7. Mając powyższe na uwadze, ZK uznał, że wydatki dotyczące nadzoru nad kontraktami nr 8,9,10 w okresie zgłaszania wad stanowią nieprawidłowość. Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r. poprzez nieprawidłowość indywidualną należy rozumieć nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporządzenia ogólnego, tj. każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.
8. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu całości inwestycji zgodnie z prawem budowlanym, wystawieniu Świadectw Przejęcia Robót i Protokołów Odbioru Końcowego. Przedmiotowe wskaźniki zostaną osiągnięte w 2017 r.
9. Pismem z dnia 30.05.2017 r. znak: IRRK5/3/1-0815-POIiŚ5.1-2/204-1/17 Beneficjent poinformował ZK, że zakres robót objętych umową nr 90/107/0092/15/Z/I - dot. wiaduktu kolejowego w km 160,857 w Poznaniu został zrealizowany i w dniu 29.12.2016r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu wydał decyzję Pozwolenie na Użytkowanie. Jednakże ze względu na konieczność dokończenia budowy peronów nr 1 i 2 na przystanku osobowym Poznań Dębiec oraz dojść do nowo wybudowanego wiaduktu kolejowego przez Wykonawcę umowy nr 90/107/0069/15/Z/I nie uzyskano dopuszczenia dla dźwigów (wind) przez Dozór Techniczny. Inżynier obecnie weryfikuje dokumentację powykonawczą złożoną przez Wykonawcę, po pozytywnej

weryfikacji dokumentacji komisja przystąpi do odbioru robót wykonanych w terminie kontraktowym.

10. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/107/0091/15/Z/I - dot. wiaduktu drogowego w km 155,170 w m. Łęczycza wynosiło 57,30% przy upływie 14 miesięcy realizacji (82,36 % upływu czasu – przy uwzględnieniu aneksu nr 1 do umowy na roboty).
11. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/107/0090/15/Z/I – dot. wiaduktu kolejowego w km 145,650 w m. Mosina wynosiło 50,09% przy upływie 15,5 miesięcy realizacji (83,78 % upływu czasu – przy uwzględnieniu aneksu nr 1 do umowy na roboty).
12. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/107/0085/15/I/I – dot. Kontynuacji robót modernizacyjnych na linii kolejowej E59 wynosiło 70,94% przy upływie 16,5 miesięcy realizacji (150% upływu czasu).

Pismem z dnia 30.05.2017 r. znak: IRRK5/3/1-0815-POIiŚ5.1-2/204-1/17 Beneficjent poinformował ZK, że aneks do umowy nr 90/107/0085/15/I/I jest aktualnie w procedowaniu. W przygotowywanym aneksie termin zakończenia umowy to 30.06.2017r.
13. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/107/0069/15/Z/I – dot. wykończeniowych robót modernizacyjnych na linii kolejowej E59 wynosiło 60,71% przy upływie 19 miesięcy realizacji (118,75 % upływu czasu).

Pismem z dnia 30.05.2017 r. znak: IRRK5/3/1-0815-POIiŚ5.1-2/204-1/17 Beneficjent poinformował ZK, że aneks do umowy nr 90/107/0069/15/Z/I jest aktualnie w procedowaniu. W przygotowywanym aneksie termin zakończenia umowy to 30.06.2017r.
14. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/115/0001/12/Z/I – dot. projektu i zabudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E59 wynosiło 92,15% przy upływie 60 miesięcy realizacji (89,6 % upływu czasu – przy uwzględnieniu aneksu nr 4 do umowy na roboty).
15. Jak wynika z raportu Inżyniera za marzec 2017 r. zaawansowanie finansowe wg. ostatniego (na czas sporządzenia raportu) PŚP dla umowy nr 90/115/0024/13/Z/I – dot. modernizacji przejazdu w Luboniu w km 156,642 i pozostałych robót (...) wynosiło 52,09% przy upływie 42 miesięcy realizacji (89,3 % upływu czasu – przy uwzględnieniu aneksu nr 3 do umowy na roboty).
16. Na podstawie analizy ww. dokumentów ZK potwierdził, że nadzór autorski prowadzony jest zgodnie z umową nr 90/115/0003/12/Z/I.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">17. Ze względu na stan zaawansowania robót budowlanych ostateczne potwierdzenie realizacji obowiązków wynikających z decyzji środowiskowych będzie możliwe po zakończeniu inwestycji, na etapie kontroli na zakończenie realizacji projektu.18. Podczas wizyty na miejscu fizycznej realizacji inwestycji ZK potwierdził wykonywanie urządzeń budowlanych ułatwiających dostęp i użytkownie stacji przez osoby niepełnosprawne.19. W zakresie archiwizacji ZK stwierdza brak spójności pomiędzy zapisami obowiązujących procedur wewnętrznych a zapisami UoD i Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POLiŚ 2014-2020. |
|--|---|