

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT:A,B,F)” – Faza II
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0003/15-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Nie dotyczy
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent działania związane z realizacją projektów unijnych, prowadzi w oparciu o obowiązujące w Spółce regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, a także na podstawie procedur zawartych w „Podręczniku procedur wdrażania projektów kolejowych Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, wersja 4.0. z października 2014 r.</li> <li>2. Za realizację przedmiotowego Projektu odpowiedzialny jest Zespół projektu unijnego 1/2 (IRRK 1/2) w Centrum Realizacji inwestycji – Region Centralny (IR).</li> <li>3. Beneficjent nie posiada informacji o zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym.</li> <li>4. W ramach umowy nr 90/127/0001/13/Z/I z dn. 25.01.2013 r. UOKiK wydał dwie decyzje stwierdzające naruszenie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kwestia kwalifikowalności wydatków w ramach przedmiotowej umowy będzie procedowana oddzielnym trybem po ostatecznym zakończeniu postępowania antymonopolowego.</li> <li>5. ZK dla Lot'u A potwierdza uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji projektu.</li> <li>6. Inwestycja związana z pracami budowlanymi dla Lot'u A nie posiada zaakceptowanego HRP. Wykonawca robót złożył 16 wersję harmonogramu w dniu 12.06.2017, która ze względu na przekroczenie terminu umownego nie została zaakceptowana przez IK.</li> <li>7. Termin umowy na realizację Lot'u A upłynął. Od Beneficjenta uzyskano informację iż sporządzono projekt Aneksu, jednakże „Wykonawca nie zajął ostatecznego stanowiska w tej sprawie”.</li> <li>8. Występują znaczne opóźnienie w rozpoczęciu prac przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Karczunkowskiej w Warszawie. Mimo podpisanej umowy o usunięcie kolizji i odbioru urządzeń przez innogy Stoen Operator, przełączenie urządzeń, które jest kluczowe dla usunięcia kolizji, było</li> </ol>

	<p>kilkukrotnie przekładane. Gestor sieci elektroenergetycznej nie dotrzymuje zadeklarowanych przez siebie terminów. Termin oddania do użytkowania w/w wiaduktu uzależniony jest od całkowitego usunięcia kolizji z innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Kolejna, zadeklarowana przez gestora sieci, data przełączenia to 18-20 września 2017 r.</p> <p>9. Oddanie do Użytkowania wiaduktu w ciągu Al. Kalin jest opóźnione, mimo zakończenia prac budowlanych. Zgodnie z ustaleniami, wykonawca jest w trakcie przygotowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Planuje się uzyskanie pozwolenia do dnia 30.09.2017 r.</p> <p>10. Od listopada 2015 roku procedowane jest zatwierdzenie zbiorników retencyjnych z tworzywa sztucznego (z rur PEHD) zamiast z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), pomimo warunkowego zatwierdzenia zmiany przez Inżyniera Tymczasowego. Beneficjent w piśmie z dnia 13.09.2017 r., poinformował, że „po przejściu obowiązków przez Inżyniera Projektu, jego personel zgłaszał szereg uwag technicznych”. Do dnia dzisiejszego IK nie zaakceptował zmiany materiału wnioskowanej przez Wykonawcę.</p> <p>11. ZK potwierdza realizację nadzoru w ramach umowy nr 90/101/0164/15/Z/I z dnia 23.12.2015 r. (LOT A) na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów. Zgodnie z zapisami raportu 18 z postępu prac wartość narastająca od początku dla Kontraktu 1 wyniosła 271 813 593,45 PLN netto, a dla Kontraktu 2 wyniosła 102 238 710,29 PLN netto.</p> <p>12. ZK stwierdza, że umowa nr 90/101/0028/17/Z/I z dnia 11.04.2017 r. realizowana jest zgodnie z harmonogramem, co potwierdził Beneficjent pismem nr IRRK1/2/6-0815-POIiŚ 5.1-3/88/2017 z dnia 24.08.2017 r. „na chwilę obecną nie ma zagrożenia wykonania ww. Etapów (tj. 1, 2 i 3). Zgodnie z ustaleniami z Narady Koordynacyjnej w dniu 17.08.2017 r. prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, co zostało potwierdzone przez Inżyniera Projektu.” Ponadto ww. piśmie poinformowano, że: „na chwilę obecną nie ma zagrożenia terminowej realizacji wykonania Umowy nr 90/101/0028/17/Z/I z dnia 11.04.2017 r. (...) Rozpoczęcie robót budowlanych na przedmiotowym kontrakcie planowane jest we wrześniu 2018 r.”</p> <p>13. ZK potwierdza realizację nadzoru w ramach umowy nr 90/101/0066/16/W/I z dnia 23.08.2016 r. (LOT B) na podstawie okazanych w toku kontroli dokumentów.</p> <p>14. W ramach umowy nr 90/101/0066/16/W/I z dnia 23.08.2016 r. ZK stwierdził, że dokonano zmian w personelu kluczowym wskazanym w ofercie. Po przeanalizowaniu przekazanej dokumentacji stwierdzono, że dokonywano weryfikacji doświadczenia zawodowego zgłoszonego personelu, a wprowadzone zmiany w składzie personelu zostały potwierdzone przez Kierownika Kontraktu i są zgodne z Umową.</p> <p>15. W ramach realizowanego Projektu Beneficjent w HRP przedstawił jako kwalifikowalne wydatki w zakresie umów przyłączeniowych. Beneficjent poinformował ZK, że „umowy przyłączeniowe do sieci trakcyjnej będą rozliczane zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 01.06.2010 r. Z uwagi na wysokie zaawansowanie realizacji podpisanych umów nie przewidujemy weryfikacji kalkulacji opłat przyłączeniowych pod kątem zasadności i rynkowości kosztów wskazanych w kalkulacjach.” Ustalono, że zaliczki wypłacone w ramach umów przyłączeniowych zostały rozliczone jako koszty kwalifikowalne w ramach PO liŚ 2007-2013. Pozostałe wynagrodzenia z umów przyłączeniowych mają stanowić koszty kwalifikowalne w ramach PO liŚ 2014-2020.</p> <p>16. ZK ustalił, że w dniu 31.05.2017 r. Wykonawca podpisał umowę z jednostką notyfikowaną na certyfikację w zakresie LOT A. W dniu 06.06.2017 r. pismem nr 3118/OKC01/2017 Wykonawca poinformował Prezesa UTK o zawarciu powyższej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji dla Podsystemów Infrastruktura i Energia z jednostką notyfikowaną TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.”</p>
--	---

Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta przewidziany „termin uzyskania certyfikatu zgodności dla podsystemów Infrastruktura i Energia w dużej mierze zależy on od ilości uwag jednostki notyfikowanej i stanowiska Zamawiającego do tych uwag. Wykonawca chciałby aby najpóźniejszym terminem przekazania co najmniej certyfikatów przejściowych był 31.12.2017 r.”

17. ZK ustalił, że w sprawie przekazania kodów źródłowych w celu uruchomienia zdalnego sterowania stacjami SRK w ramach LCS Warszawa Okęcie, Zamawiający zwrócił się do przedstawicieli obu firm wykonawczych o niezwłoczne przystąpienia do rozmów negocjacyjnych i zobligował przedstawiciela firmy Thales do pilnego podpisania umowy powykonawczej i przedłożenia szczegółowego zakresu prac dla wykonania przedmiotowego interfejsu tak, aby było możliwe uruchomienie LCS Okęcie z końcem 2017 r.
18. Beneficjent posiada wyodrębnioną ewidencję księgową dla realizowanego Projektu. Stosowany jest wyróżnik w postaci numerów: umowy, kontrahenta, dokumentu księgowego i kodu Projektu. Używany jest indywidualny kod: IRE-01158-I i numer 5.1-3.
19. Ewidencja wydatków, prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki rachunkowości, w podziale wg źródeł finansowania odzwierciedla podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowane.
20. Nakłady inwestycyjne i koszty poniesione przez Beneficjenta na dzień 31.07.2017 r., zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej, wynoszą 382 895 887,13 PLN w tym kwalifikowalne 237 935 705,12 PLN.
21. Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2016 r. zostały rozliczone i wprowadzone do ewidencji środków trwałych na łączną kwotę 14 768 758,38 PLN. Dokumenty OT potwierdzają przyjęcie środka trwałego do użytkowania w kwocie ogółem 13 564 676,69 PLN. Różnica na kwotę 1 204 081,69 PLN pomiędzy wydrukiem z konta księgowego, a dokumentami OT wynika z poniesienia i rozliczenia nakładów inwestycyjnych ze środków własnych Beneficjenta nie włączonych do wartości Projektu.
22. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
23. Podczas prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu w dniu 28.08.2017 r. ZK zwrócił uwagę na niewłaściwe wykonanie systemu FON na stacji kolejowej Piaseczno oraz Warszawa Jeziorki. W związku z powyższym należy dokonać korekty wykonania tego systemu we wskazanych miejscach.
24. ZK podczas oględzin zauważył występowanie miejscowych osunięć nasypów przy peronach m.in. w okolicy p.o. Czachówek Górny.
25. Z zapisów Raportu Miesięcznego z Nadzoru Przyrodniczego i Środowiskowego wynika, że działania mające na celu realizację zaleceń dla wykonawcy z zakresu ochrony środowiska są wypełniane częściowo. ZK podczas oględzin stwierdził, że w okolicach podziemnego przejścia dla zwierząt w km. 25,800 znajdują się miejscowe uszkodzenia tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych.
26. Beneficjent ustawił jedną tablicę informacyjną w ramach Projektu - na stacji Warszawa Okęcie, co nie jest zgodne z zapisami UoD. Zapisy załącznika XIII Umowy o Dofinansowanie wskazują, że beneficjent w przypadku inwestycji liniowych powinien przewidzieć ustawienie przynajmniej dwóch tablic informacyjnych na odcinku początkowym i końcowym.
27. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu, stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.

