

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III ” – Faza II
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0009/15-00
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.01.00-00-0009/15-01 do POIS.05.01.00-00-0009/15-08
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 2. Za realizację Projektu odpowiedzialny jest Zespół Projektu Unijnego IRR 3/2 w Centrum Realizacji Inwestycji – Region Południowy. 3. Beneficjent poinformował, iż w zakresie realizowanej w Spółce profilaktyki nadużyć (korupcji), również w związku z prowadzonym kanałem komunikacji wewnętrznej „Zareaguj” nie były zgłaszane przypadki nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym. 4. ZK CUPT nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu Projektu dla FAZY II. 5. W odniesieniu do Kontraktów zasadniczych 1.1 i 1.2 zostały wystawione Świadectwa Przejęcia. W przypadku zakończenia okresów gwarancyjnych. ZK oczekuje na przekazanie Świadectwa Wykonania. W związku z realizacją Kontraktu 1.1 konieczne było wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, które nie zostały ujęte w PFU, a były niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zasadniczej. Zawarta w tym zakresie umowa nr 90/132/0021/13//I dot. Wykonania robót w zakresie wzmocnienia podtorza kolejowego w postaci przypór ziemnych w lokalizacjach: stacja Kłaj km 27,300 - 29,200; szlak Kłaj - Bochnia km 29,200 - 36,050; stacja Bochnia km 36,050 - 39,000 oraz wymiany gruntu w stacji Bochnia wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej została w całości zrealizowana, co potwierdzają protokoły odbioru końcowego.

6. W odniesieniu do Kontraktu zasadniczego 1.2 nr Umowy 90/132/268/00/12440/10//I pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Bochnia-Biadoliny w km 39,000-61,300 zostało wystawione Świadectwo Przejęcia z dnia 18.10.2016 r. i jest to także rozpoczęcie okresu gwarancyjnego. W ramach uzyskanych PnU oraz podpisanych Protokołów odbioru końcowego, wyszczególniono roboty zaległe i uzupełniające (dla PnU) oraz usterki (w Protokołach) z maksymalnym terminem wykonania do dnia 18.10.2017 r. W związku z realizacją Kontraktu 1.2, konieczne było wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, które nie zostały ujęte w PFU, a były niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zasadniczej. Zawarte w tym zakresie umowy nr 90/132/0016/13//I na wykonanie robót w zakresie budowy wzmocnień podtorza kolejowego (przypór ziemnych) na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,00 - 61,300 wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej oraz nr 90/132/0017/13//I dot. Wykonania robót w zakresie zaprojektowania i zabudowania dodatkowych ekranów akustycznych na odcinku Bochnia – Biadoliny w km 39,000 – 61,300 zostały zakończone. Pełną realizację przedmiotu ww. umów potwierdzają Protokoły odbioru końcowego.
7. W odniesieniu do Kontraktu zasadniczego 1.3 nr Umowy 90/132/284/00/11024955/10//I dot. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-granica państwa na odcinku Biadoliny-Tarnów w km 61,300-80,200 na dzień 31.08.2017 r. zaawansowanie finansowe wynosiło 93,46 %. W odniesieniu do poszczególnych branż, zostały uzyskane właściwe PnU oraz podpisano stosowne Protokoły odbioru końcowego. W związku z realizacją Kontraktu 1.3. konieczne było wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, które nie zostały ujęte w PFU, a są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zasadniczej.
8. ZK w wyniku analizy dokumentacji oraz oględzin miejsca realizacji Projektów stwierdził, że w ramach kontraktu zasadniczego 1.3 i umowy dodatkowej występują opóźnienia. Beneficjent poinformował szczegółowo ZK o opóźnieniach występujących w ciągu ulic Warsztatowej, al. Tarnowskich i ul. Gumniskiej w Tarnowie, jak również problemach z włączeniem stacji Brzesko Okocim do pracy zdalnej z LCS Tarnów. W związku z powyższym planowane jest procedowanie aneksu terminowego do kontraktu zasadniczego 1.3.
9. ZK stwierdza, że w odniesieniu do kontraktów zasadniczych 1.1 oraz 1.2 zostały wystawione Świadectwa Przejęcia. ZK oczekuje na przekazanie Świadectw Wykonania.
10. W odniesieniu do Kontraktu zasadniczego 2.1 nr Umowy 90/132/374/00/11010186/10//I dot. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Tarnów-Dębica w km 80,200-111,500 na dzień 31.08.2017 r. zaawansowanie finansowe wynosiło 96,88 %, a do odbioru końcowego pozostały przepusty drogowe i kolejowe. W odniesieniu do poszczególnych branż, zostały uzyskane właściwe PnU oraz podpisano stosowne Protokoły odbioru końcowego.
11. W ramach poszczególnych pozyskanych dla FAZY II dot. Kontraktu zasadniczego 2.1 PnU oraz podpisanych Protokołów odbioru końcowego, wyszczególniono roboty zaległe i uzupełniające (dla PnU) oraz usterki (w Protokołach) maksymalnie do wykonania w terminie do dnia 31.12.2017 r.
12. Na podstawie informacji przekazanej przez Beneficjenta, procedowany jest terminowy Aneks nr 6 do Kontraktu zasadniczego 2.1. Zgodnie z przekazaną rekomendacją Inżyniera, do czasu zakończenia prac związanych z budową wanien szczelnych na dojazdach do wiaduktów kolejowych w miejscowości Czarna oraz Grabiny, które realizowane są w ramach Umów dodatkowych z innym Wykonawcą, nie jest możliwe zakończenie wszystkich robót w ramach kontraktu zasadniczego.
13. W związku z realizacją Kontraktu 2.1, konieczne było wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, które nie zostały ujęte w PFU, a są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy zasadniczej. Ww. roboty znajdują się w różnym stopniu zaawansowania (przedstawiono szczegółowo w tabelach) determinując jednocześnie termin zakończenia robót na Kontrakcie zasadniczym.

14. W ramach Umowy nr 90/132/0054/16//I dot. budowy dodatkowych ekranów akustycznych od km od 105,800 do 106,120, km od 107,280 do 109,245 dla toru nr 1 i toru nr 2 wraz z nadzorem autorskim, kolejny aneks o przedłużeniu terminu realizacji Umowy nie jest procedowany, ponieważ Wykonawca do tej pory nie wystąpił z żadnym wnioskiem o ponowne przedłużenie terminu realizacji Umowy, pomimo braku jej ukończenia. Kary umowne będą naliczane zgodnie z zapisami Umowy. Zamawiający uznaje, że Wykonawca wykonuje roboty budowlane, ponieważ realizacja przedmiotowej Umowy jest obowiązkiem Wykonawcy pomimo przekroczenia terminu wynikającego z Umowy.
15. Mając na uwadze, realizację Umowy nr 90/132/0006/17//I dot. wykonania robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 91 na odcinku od km 96,365 do km 97,040, Wykonawca poinformował, że dokumenty dotyczące uregulowania płatności Podwykonawcom zostaną doręczone przed upływem terminu płatności. Zgodnie z informacją Beneficjenta, na dzień dzisiejszy Wykonawca nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za prowadzone roboty. W dniu 28.08.2017 r. IK przekazał pierwsze zatwierdzone PŚP wraz z fakturą Wykonawcy z terminem płatności 30 dni.
16. Dodatkowo w odniesieniu do ww. Umowy nr 90/132/0006/17//I Zespół Projektowy Beneficjenta zwrócił się w dniu 06.09.2017 r. do Kancelarii Prawnej o wydanie opinii dotyczącej sposobu naliczenia kar umownych oraz ich wysokości w związku z niedotrzymaniem terminów zawartych w Umowie.
17. ZK zweryfikował zaawansowanie rzeczowe i finansowe Kontraktu zasadniczego 2.2 w ramach Umowy nr 90/132/121/00/17000031/10//I dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na odcinku Dębica-Sędziszów Małopolski w km 111,500-133,600, które na dzień 31.08.2017 r. wynosi 96,32 % . Do odebrania pozostała część robót w ramach branż: tory poza szlakiem głównym, rozjazdy, sieć trakcyjna, przejścia podziemne oraz przepusty drogowe i kolejowe.
18. W związku z zakończeniem poszczególnych robót zasadniczych dot. Kontraktu 2.2, w ramach wydanych PnB, Zamawiający uzyskał właściwe PnU wraz ze wskazanymi robotami zaległymi i uzupełniającymi do wykonania maksymalnie w terminie do dnia 31.12.2017 r.
19. Celem odbioru poszczególnych elementów stanowiących przedmiot kontraktu zasadniczego 2.2 w ramach FAZY II Projektu, sporządzono Protokoły odbioru częściowego (eksploatacyjnego) po wykonaniu danych asortymentów robót. Celem końcowego odbioru przedmiotu Umowy, sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego.
20. W odniesieniu do Kontraktu zasadniczego 2.2 Wykonawca potwierdził że nie zalega z płatnościami na rzecz Podwykonawców na dzień 31.07.2017 r. za wyjątkiem faktur Thales Polska Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 2 890 677,50 PLN.
21. W ramach robót dodatkowych i uzupełniających do Kontraktu zasadniczego 2.2 zawarto m.in. Umowę nr 90/132/0028/13//I dot. opracowania dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zbiorników (rowów) odparowujących, rozbiórce budynku, usunięciu kolizji istniejących sieci, na budowie przejścia podziemnego, budowie chodnika, wykonaniu robót drogowych na odcinku Dębica-Sędziszów Małopolski w km 111,500-133,600. Celem końcowego odbioru przedmiotu Umowy, sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego w ramach realizacji robót na Kontrakcie.
22. W odniesieniu do Kontraktu zasadniczego 2.2 zawarto również m.in. Umowę dodatkową nr 90/132/0002/17//I dot. wykonania robót budowlanych polegających na budowie dróg dojazdowych do kontenerów SAZ w km 114,410 i w km 119,120 na szlaku Dębica – Ropczyce. Zgodnie z postanowieniami Umowy Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zapłacenia faktury końcowej przedłożył oświadczenia Podwykonawców. Płatność za faktury została zablokowana przez Zamawiającego z uwagi na naliczenie Wykonawcy kary umownej. W przypadku niezapłacenia przez Wykonawcę noty obciążeniowej za karę umowną, zostanie dokonana kompensata wierzytelności.
23. Dokonano również weryfikacji zakresu rzeczowego i finansowego dot. Kontraktu zasadniczego 2.3 w ramach Umowy nr 90/132/336/00/17000031/10//I dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych na odcinku Sędziszów Małopolski-Rzeszów Zachodni

w km 133,600-154,900. Na dzień 31.12.2016 r. zaawansowanie wyniosło 99,30 % (ostatnie płatności przewidziane w grudniu 2017 r. i w kwietniu 2018 r.). Zamawiający uzyskał poszczególne PnU dla wydanych PnB oraz zawarto stosowne Protokoły odbioru końcowego potwierdzające wykonanie poszczególnych asortymentów robót w ramach Umowy. W ramach ww. Protokołów stwierdzono usterki do usunięcia z maksymalnym terminem wymagalnym do dnia 30.11.2017 r.

24. W ramach zawartego Aneksu nr 7 z dnia 25.05.2017 r do Kontraktu zasadniczego 2.3, Wykonawca zobowiązał się do wykonania dokumentacji wykonawczej oraz robót budowlanych polegających na realizacji systemu zasilania awaryjnego dla urządzeń LCS Nastawni Dysponującej Rzeszów, mających obsługiwać odcinek Rzeszów – Dębica. Wykonawca zobowiązał się na wykonanie ww. robót w terminie 70 dni od daty podpisania ww. Aneksu.
25. W odniesieniu do wszystkich Kontraktów zasadniczych realizowanych w ramach Projektu, na podstawie treści Umów oraz Załączników do Oferty, poszczególni Wykonawcy są zobowiązani w okresie obowiązywania rękojmi (Okres zgłaszania wad) tj. 1 roku od wystawienia całościowego Świadectwa Przejęcia Robót, usunąć wszelkie ujawnione wady w robotach stosownie do postanowień Umowy. Mając na uwadze zakres przedmiotów Umów oraz wartość poszczególnych Kontaktów, ZK stwierdził, iż zapewniony w Umowie tzw. okres gwarancyjny jest niewspółmierny w stosunku do nakładów rzeczowych i finansowych związanych z jej realizacją.
26. W związku z realizacją Projektu w FAZIE II, zostały również zrealizowane dwie Umowy przyłączeniowe dot. zasilania sieci trakcyjnej dot. podstacji trakcyjnych Świlcza oraz Tarnów. Przedmiotowe roboty w ramach ww. Umów zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego. ZK potwierdził prawidłowość realizacji tych Umów zgodnie z Porozumieniem z dnia 01.06.2010 r. pomiędzy PKP PLK. S.A. a PKP Energetyka S.A. w sprawie zasad przyłączenia sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A.
27. Mając na uwadze konieczność realizacji robót dodatkowych i uzupełniających dla Kontraktów zasadniczych 2.1, 2.2 oraz 2.3, Zamawiający zawarł Umowy uzupełniające na nadzór inwestorski nad tymi robotami. ZK potwierdził prawidłowy sposób realizacji tych Umów.
28. ZK stwierdza, że w odniesieniu do badanych kontraktów dotyczących pełnienia nadzoru nad robotami zastępstwa osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie Konsultanta były dokonywane przy zachowaniu formy pisemnej z zachowaniem 14 dniowego terminu od dnia otrzymania propozycji zastępstwa.
29. W dniu 13.09.2017 r. w obecności Beneficjenta ZK CUPT dokonał oględzin miejsca realizacji FAZY II Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin oraz potwierdzono zaawansowanie rzeczowe realizowanej inwestycji.
30. ZK potwierdza posiadanie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla realizowanego Projektu. Beneficjent stosuje wyróżnik w postaci numerów: umowy, kontrahenta, dokumentu księgowego i kodu Projektu. Ponadto używany jest indywidualny kod IRE-01164-I, IRE-01165-I, IRE-01166-I, IRE-01167-I, IRE-01168-I, IRE-01169-I, IRE-01170-I i numer 5.1-7.
31. Ewidencja wydatków, prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami polityki rachunkowości, odzwierciedla podział wydatków na kwalifikowane i niekwalifikowalne.
32. Wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
33. ZK potwierdza prowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych w związku z realizacją Projektu.
34. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Projektu, stosowane przez Beneficjenta zapewniają prawidłowe jej przechowywanie i archiwizację.