

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia” – FAZA II
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS. 05.02.00-00-0001/15 - 00 POIS. 05.02.00-00-0001/15 – 01 Aneks nr 1. POIS. 05.02.00-00-0001/15 – 02 Aneks nr 2.
Nr skontrolowanego WoP	POIS. 05.02.00-00-0001 – 006 POIS. 05.02.00-00-0001 – 007 POIS. 05.02.00-00-0001 – 008 POIS. 05.02.00-00-0001 – 009
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> Beneficjent poinformował ZK, że w dniu 19.10.2017 r. otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, anonim zawierający zgłoszenie nieprawidłowości występujących na Kontrakcie budowy przystanków gdyńskich. W piśmie z dnia 11.01.2018 r. przekazany dla ZK, poinformował o podjętych krokach w celu wyjaśnienia zarzutów, jakie sformułowane zostały w przedmiotowym anonimie. Zgodnie z Umową i podpisanym Aneksem kontrakt powinien zakończyć się w dniu 31.10.2017 r. W dniu 21.12.2017 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia zaświadczać, że Roboty zostały ukończone zgodnie z Umową, a termin ukończenia nastąpił w dniu 21.12.2017 r. W dniu 10.12.2017 r. rozpoczął się Okres Gwarancji Robót, z wyłączeniem branży telematycznej i telekomunikacyjnej, której rozpoczął się z dniem 21.12.2017 r. Okres Gwarancji dla Robót dotyczących przebudowanych torów 102 i 102A, rozpoczął się dla toru 102 z dniem 13 lipca 2017 r., a dla toru 101 z dniem 31 października 2017 r. tj. od momentu dokonania odbioru eksploatacyjnego przez PKP PLK S.A. i uruchomienia regularnego ruchu pociągu. Okres zgłaszania wad zakończy się dnia 21.12.2020 roku. Kamienie Milowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 zostały osiągnięte zgodnie z terminami wyznaczonymi Umową, a następnie zgodnie z Aneksem nr 1, natomiast nr 8 i 10 zostały osiągnięte po terminie wyznaczonym Umową, tj. w dniu 31.10.2017 r. W dniu 31.10.2017 r. upłynął Czas na Wykonanie wszystkich Robót objętych umową oraz Aneksem nr 1, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w związku z nieterminowym osiągnięciem Kamieni Milowych. Beneficjent jest na etapie naliczania kar umownych za niewykonanie w terminie „Kamieni Milowych” i robót objętych Kontraktem (Umowa nr 132/PKM/2016 z dnia 22.09.2016 r. wraz z Aneksem nr 1). Podczas trwania kontraktu, doszło do zmiany Kierownika Budowy. ZK stwierdza, iż Wykonawca nie dochował terminów określonych w klauzuli 6.8 dotyczących procedury zmiany kadry. Ze względu na fakt, iż p. D. Miller zrezygnował z pełnienia funkcji Kierownika Budowy, koniecznym było

zapewnienie osoby pełniącej powyższą funkcję, gdyż zgonie z prawem nie można prowadzić robót bez Kierownika Budowy. Jednocześnie, zarówno p. D. Kwiatkowski, jak i p. M. Zedlewski stanowili kadrę Wykonawcy. Biorąc powyższe pod uwagę ZK nie wnosi uwag co do zmiany na stanowisku Kierownika Budowy.

6. Żadne z Roszczeń Wykonawcy nie zostało uznane przez Zamawiającego. Beneficjent poinformował, iż ze względu na fakt wystąpienia okoliczności związanych z naliczaniem Wykonawcy kar za niedotrzymanie terminu końcowego realizacji Projektu, Wykonawca najprawdopodobniej będzie dochodził swoich praw w związku ze złożonymi roszczeniami, dotychczas odrzuconymi przez Inżyniera Kontraktu.
7. Podczas montażu splotu w torze nr 102 na przystanku Gdynia Karwiny, okazało się, że toki zewnętrzne torów nr 102 i 102 a zostały zazbrojone z przesunięciem 70 mm do wewnątrz łuku. Wykonawca przebroił prawidłowo podrozdne bez uzgodnienia i poinformowania o tym fakcie Nadzoru. W wyniku powyższych działań w podrozdnicach powstały otwory po wkrętach. Zgodnie z protokołem z przeglądu robót z wykazem usterek na dzień 21.12.2017 r. będącym załącznikiem do Świadectwa Przejścia - branża torowa pkt. 8 Wykonawca ma opracować i uzgodnić z PKP PLK rozwiązanie naprawcze dla podrozdnic drewnianych w splotcie (wymiana lub naprawa) i wykonać niezbędne prace z tym związane. Na czas kontroli powyższa kwestia była w trakcie procedowania.
8. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku Prób Końcowych dla 22 rodzajów Prób z dnia 24.11.2017 r. Beneficjent wystąpił z wnioskami do WINB i PINB o udzielenie pozwoleń na użytkowanie. W dniu 08.12.2017 r. WINB wydał decyzje udzielającą pozwoleniu na użytkowanie wybudowanego przystanku Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion.
9. Zgodnie z informacją uzyskana od Beneficjenta w dniu 10.12.2017 r. nastąpiło rozpoczęcie użytkowania (bez teletechniki) przystanków w związku z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy pociągów. Pozytywny wynik pozostałych 2 Prób z dnia 21.12.2017 r. umożliwił wystąpienie do WINB o pozwolenie na użytkowanie obu przystanków w zakresie branży teletechnicznej. Na czas kontroli WINB był na etapie weryfikacji złożonych wniosków. Beneficjent oczekiwał na wyznaczenie terminu obowiązkowej kontroli WINB na budowie.
10. Załącznikiem do wystawionego przez Inżyniera Świadectwie Przejścia był protokół z przeglądu robót z wykazem usterek na dzień 21.12.2017 r. W protokole wskazano, iż termin usunięcia usterek zostanie wskazany przez Inżyniera Kontraktu w odrębnej korespondencji. Zgodnie z informacją uzyskana od Beneficjenta obecnie trwa analiza listy usterek ze Świadectwa Przejścia pod kątem wyznaczenia terminów ich usunięcia, ze względu na porę roku i wymogi technologiczne niektórych robót związanych z usuwaniem usterek. W opinii Beneficjenta większość usterek powinna zostać usunięta do końca marca 2018, ale część usterek np. związanych z antykorozją betonu itp. oraz zielenią ze względu na wymogi ST wymagała będzie wyższych temperatur i będzie to prawdopodobnie koniec kwietnia/maja 2018 r.
11. Zgodnie z klauzulą 5.6 Wykonawca w terminie 60 dni licząc od daty ukończenia robót, wskazanej w Świadectwie Przejścia dostarczy Inżynierowi 4 komplety dokumentów powykonawczych wymienionych w PFU. Beneficjent poinformował, iż po przeprowadzeniu weryfikacji dokumentacji powykonawczej nastąpi przekazanie jej do PKP PLK S.A. ZLK w Gdyni, a następnie na tej podstawie przeprowadzony zostanie odbiór końcowy robót przez PKP PLK S.A.
12. Beneficjent poinformował, iż w czasie całego kontraktu występowała bardzo duża rozbieżność pomiędzy zaawansowaniem rzeczowym a zaawansowaniem finansowym. Zaangażowanie finansowe kontraktu za roboty wykonane do końca września (narastająco od rozpoczęcia robót) wynosiło ok. 62%. Ostatnie PŚP nr 12 z dnia 20.12.2017 r. za okres od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r. wystawione było na kwotę netto 198 052,04 zł.

13. Beneficjent poinformował, iż warunkiem bezwzględnie przestrzegającym przy wszystkich wystawionych PŚP było i jest spełnienie wymogu przedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń od Podwykonawców realizujących roboty w danym okresie rozliczeniowym o niezaleganiu z płatnościami wobec nich z tytułu umów zawartych w ramach Kontraktu. Ostatnie Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Podwykonawców było załączone do PŚP nr 12, za roboty wykonane w okresie od 1 do 30 września 2017 r.
14. Wykonawca wystąpił z wnioskami o zaakceptowanie do zapłaty robót za okres od 01.10.2017 r. do 21.12.2017 r.. Beneficjent jest na etapie weryfikacji ww. wniosków pod względem ich kompletności. Beneficjent poinformował, iż nie otrzymał jeszcze wymaganych oświadczeń od podwykonawców, o czym przypomniał Wykonawcy w bezpośrednich rozmowach jak również mailowo w dniu 08.01.2018 r. Na czas trwania czynności kontrolnych Inżynier z uwagi na niekompletność złożonych wniosków nie zaakceptował jeszcze żadnego z nich.
15. Nadzór inwestorski nad realizowanym Projektem prowadzony jest przez Zespół Inżyniera Kontraktu. W skład Zespołu wchodzi pracownicy Pionu Inwestycyjnego Beneficjenta. Na podstawie przekazanych dokumentów oraz udzielonych wyjaśnień, ZK potwierdził prawidłowość wykonywanych zadań.
16. W ramach struktury organizacyjnej Zespołu IK dokonywane były zmiany w personelu, w tym na stanowisku Inżyniera Kontraktu. Przeprowadzone zmiany każdorazowo były w odpowiedni sposób dokumentowane, a Wykonawca robót był o nich na bieżąco informowany.
17. Wykonawca Umowy 178/PKM/2016 z dnia 25.11.2016 dot. badań laboratoryjnych ze względu na zaawansowanie postępu robót oraz opóźnienia w odbiorze końcowym, nie przedstawił dotychczas wyników wszystkich badań zaplanowanych w ramach Formularza Asortymentowo - Cenowego, stanowiącego załącznik do Umowy. Wykonawca zgodnie z zapisami Umowy ma do wykonania 187,7 szt. badań w poszczególnych asortymentach robót, z terminem wykonania do dnia 30.04.2018 r.
18. Dla ewidencjonowania nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją Projektu do ZPK wprowadzono konto syntetyczne 084 - Środki trwałe w budowie Projekt II-FAZA II.
19. Beneficjent prowadził ewidencję księgową wydatków związanych z realizacją Projektu w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
20. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu zgodnie z wydrukami konta bilansowego 084*ŚT w bud. Projekt II Faza II według stanu na 31.12.2017 r., wynosiły 17 177 522,67 PLN w tym kwota 14 797 868,28 PLN stanowi nakłady kwalifikowalne.
21. Beneficjent koszty poniesione w związku z działaniami informacyjno – promocyjnymi ewidencjonuje na koncie „Zespołu 4”. Według dokumentów finansowo – księgowych przedstawionych do refundacji we WoP nr 6 -9, koszt kwalifikowalny tych działań wynosił 4 360,00 PLN. ZK nie otrzymał zapisów księgowych z konta potwierdzających wprowadzenie powyższej kwoty na ewidencję księgową.
22. Inwestycja została oddana do użytkowania w dniu 08.12.2017 r., wytworzone środki trwałe, zostaną wprowadzone do ksiąg rachunkowych 2017 r. Ostateczna wartość środków trwałych zostanie określona i zwiększona po zakończeniu realizacji Projektu. Wartość środka trwałego będzie zwiększona o wydatki, które zostaną poniesione na nadzór inwestorski.
23. Zgodnie z pkt. 6.21 PFU do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i umieszczenie 2 tablic pamiątkowych w tych samych lokalizacjach, w których wcześniej znajdowały się tablice informacyjne. Wykonawca zobowiązany jest ustawić tablice nie później niż dwa miesiące po zakończeniu rzeczowej realizacji Przedmiotu zamówienia. Na czas trwania kontroli Wykonawca nie umieścił tablic pamiątkowych.
24. ZK nie wnosi uwag co do prowadzonych przez Beneficjenta działań informacyjno – promocyjnych.

	<p>25. Obowiązujące procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektów POIS w okresie programowania 2014-2020 zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p>
--	--