

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	„Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań - Faza II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0001/15-00
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.01.00-00-0001/15-08 do POIS.05.01.00-00-0001/15-10
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 poinformował, że po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki, Podręcznik zostanie przekazany do CUPT. 2. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w tym TEN-T (CI). 3. ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika produktu Projektu tj. Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych. 4. W ramach Umowy nr 90/107/0069/15/Z/I ZK stwierdził, że zaawansowanie finansowe, z uwzględnieniem wykorzystanej w części kwoty warunkowej wynosi 74,23 %. 5. Odnosząc się do Umowy nr 90/107/0085/15/Z/I zaawansowanie finansowe, z uwzględnieniem wykorzystanej w części kwoty warunkowej wynosi 86,54%. 6. W odniesieniu do Umowy nr 90/107/0090/15/Z/I zgodnie z Raportem IK za grudzień 2017 r., ZK stwierdził że zaawansowanie finansowe na Kontrakcie wynosi 81,58%. 7. Odnosząc się do Umowy nr 90/107/0091/15/Z/I, na podstawie Raportu IK za grudzień 2017 r. ZK stwierdził, że zaawansowanie finansowe na Kontrakcie wynosi 91,78%. 8. Odnośnie Umowy nr 90/107/0091/15/Z/I Inżynier Kontraktu wnioskował o naliczenie kary umownej w związku z nieterminowym wykonaniem Etapu (Kamienia Milowego) oraz kary umownej w związku z niedochowaniem terminu Czasu na Ukończenie. 9. W ramach Umowy nr 90/107/0092/15/Z/I w oparciu o Raport IK za grudzień 2017 r., ZK stwierdził że zaawansowanie finansowe na Kontrakcie wynosi 80,99%. 10. Beneficjent poinformował, że pomimo uzyskanego odstępstwa zamierza certyfikować w ramach TSI „Sterowanie”. 11. Inżynier Kontraktu w dniu 21.12.2017 r. wystawił Świadczenie Przejęcia Robót Umowy 90/115/0001/12/Z/I). 12. Inżynier Kontraktu w dniu 21.12.2017 r. wystawił Świadczenie Przejęcia Robót dla Umowy 90/115/0024/13/Z/I).

	<p>13.ZK potwierdził sprawowanie nadzoru nad inwestycją przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania etapu II wraz z realizacją zarządzania jakością na kontrakcie.</p> <p>14.Projektant pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono, ażeby projektant pełnił nadzór niezgodnie z zapisami Umowy.</p> <p>15.Beneficjent celem realizacji Projektu zawarł 3 Umowy Przyłączeniowe. ZK potwierdza realizację przyłączy w roku 2017.</p> <p>16.Łączna kwota wydatków złożonych i zrefundowanych od WoP nr 1 do WoP nr 10 wynosi 349 230 316,77 PLN, w tym kwalifikowalne 248 154 556,33 PLN. Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego na dzień 31.10.2017 r., które potwierdziły powyższą kwotę.</p> <p>17.Beneficjent nie wystawił jeszcze dokumentów OT.</p> <p>18.W ramach Projektu nie wystawiono duplikatów faktur.</p> <p>19.Podczas realizacji II fazy Projektu na dzień 31.12.2017 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 6 363 587,57 PLN.</p> <p>20.ZK potwierdził ustawienie tablicy pamiątkowej Projektu na stacji Czempień. Do ustawienia pozostały tablice na stacji Mosina, w okolicy wiaduktu w km 145,642 (ul. Śremska w Mosinie) oraz na stacji Luboń.</p>
--	--