

## Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	„Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempień – Poznań - 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.05.01.00-00-0001/15-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	od POIS.05.01.00-00-0001/15-11 do POIS.05.01.00-00-0001/15-15
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK nie potwierdza pełnego osiągnięcia wskaźników Produktu dla niniejszego Projektu.</li><li>2. Beneficjent podjął kroki zmierzające do uzyskania certyfikatów dla podsystemu „Energia”, „Infrastruktura” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe” – zgodnie z uzyskanymi decyzjami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.</li><li>3. ZK nie potwierdza zakończenia realizacji Umowy 90/107/0069/15/Z/I z racji nieuzyskania Pozwolenia na Użytkowanie dla obiektu w km 140,537.</li><li>4. Obiekt w km 155,462 otrzymał Pozwolenie na Użytkowanie, pod warunkiem zabezpieczenia tymczasowo podwieszono kabla nad korytarzem cieku. Na dzień kontroli warunku nie zrealizowano.</li><li>5. ZK uznaje pozostałe Umowy na roboty budowlane za zakończone – trwa okres zgłaszania wad oraz naprawianie usterek i niedoróbek wskazanych przy odbiorach końcowych.</li><li>6. Beneficjent nie przeprowadził badań drezyną pomiarową dla prędkości 160km/h (tj. docelowej prędkości na odcinku linii kolejowej objętej Projektem).</li><li>7. Nadzór inwestorki wypełnia obecnie zadania w Etapie III (tj. okres gwarancyjny). Nie stwierdzono uchybień w realizacji usługi.</li><li>8. W trakcie oględzin miejsca realizacji Projektu ZK stwierdził m.in. znaczące niedoróbki umocnienia nasypów (km 155+063 - 155+814), niedziałającą windę (w obiekcie km 157,434), postępujące działania aktów wandalizmu (obiekty przy ul. Czechosłowackiej w Poznaniu).</li><li>9. Zgodnie z decyzją RDOŚ , Beneficjent ma wykonać środowiskową analizę porealizacyjną dopiero po wprowadzeniu prędkości docelowej 160km/h</li><li>10. Prowadzony jest monitoring środowiskowy przejścia dolnego dla zwierząt w km 152,900.</li><li>11. Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie trwa od 19.08.2015 r. – 30.11.2019 r.</li><li>12. Od poprzedniej kontroli w trakcie realizacji Projektu do dnia przedmiotowej kontroli Beneficjent złożył kolejne 5 WoP, łącznie za okres od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.</li><li>13. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wraz z kosztami promocji na dzień 11.02.2019r. wyniosła 319 327 899,06 zł.</li><li>14. Dotychczas Beneficjent wystawił jeden dokument OT na kwotę 517,72 zł.</li><li>15. Zgodnie z informacją z dnia 25.02.2019 r., przekazaną drogą elektroniczną, w ramach Projektu nie wystawiono duplikatów faktur, natomiast naliczono kary umowne i wystawiono noty obciążeniowe na łączną kwotę 20 703,37 zł.</li><li>16. Podczas realizacji II fazy Projektu na dzień 31.12.2018 r. uzyskano dochody w łącznej wysokości 6 206 704,06 PLN.</li><li>17. W ramach Projektu, podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.</li></ol>