

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0003/16 „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich etap I – Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0003/16-00 z dnia 30.11.2016 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0003/16-004 POIS.05.02.00-00-0003/16-005 POIS.05.02.00-00-0003/16-006 POIS.05.02.00-00-0003/16-007 POIS.05.02.00-00-0003/16-008 POIS.05.02.00-00-0003/16-009 POIS.05.02.00-00-0003/16-010
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">1. Lubuski WINB wydał w dniu 06.06.2019 r. Decyzję Nr WIT.7740.28.2019.JRyb udzielającą pozwolenia na użytkowanie. W ramach przedmiotowej Decyzji wyznaczono termin wykonania robót wykończeniowych na obiektach do dnia 30.09.2019r.2. Podczas kontroli ZK nie potwierdził osiągnięcia wartości docelowej wskaźników produktu dla celów interwencji oraz wskaźników produktu informacyjnych. Stosownie do zapisów załącznika nr 12 do UoD „Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu”, Beneficjent na podstawie aneksu do UoD nr 2 z dnia 28.11.2018r. został zobowiązany do osiągnięcia wartości docelowej ww. wskaźników w 2019 r.3. ZK stwierdza, że nierozwiązanym problemem jest brak dostępu do działki sąsiadującej z estakadą przy ul. Herberta (bulwar wschodni pomimo posiadania przez Beneficjenta prawomocnej decyzji).4. ZK potwierdził realizację nadzoru i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad wykonanymi robotami budowlanymi w zakresie Projektu.5. Na podstawie analizy dokumentacji z realizacji Umowy na pełnienie Nadzoru Autorskiego ZK nie wnosi uwag do zrealizowanego przedmiotu Umowy.6. W dniu 05.06.2019 r. ZK dokonał oględzin miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin, stanowiący Załącznik do Informacji pokontrolnej oraz potwierdzono zaawansowanie rzeczowe realizowanej inwestycji.7. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wraz z kosztami promocji oraz wypłaconymi zaliczkami na dzień 30.04.2019r. wyniosła 86 244 825,99 zł netto.8. Łączna kwota zrefundowanych wydatków przedstawionych we wszystkich WoP to 61 301 752,53 netto. Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego na dzień 11.02.2019 r., potwierdzające powyższe kwoty.9. Nie wystawiono jeszcze dokumentów OT.10. W ramach projektu naliczono kary umowne dot. robót na peronie przy ul. Teatralnej. Nie wystawiono jeszcze not obciążeniowych, gdyż wysokość kar umownych obecnie ustalana jest przez Inżyniera Projektu.11. Beneficjent poinformował o osiągnięciu dochodów na Projekcie w wysokości 287 014,35 zł, jednak do dnia zakończenia kontroli nie przedstawił dokumentów potwierdzających ich wysokość.
----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------