

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Targowej 74
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.05.01.00-00-0024/17 pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0024/17 – 00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.01.00-00-0024/17 – 001 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 002 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 003 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 004 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 005 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 006 POIS.05.01.00-00-0024/17 – 007
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 1. W związku z realizacją Projektu nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym. 2. Za bezpośrednią realizację Projektu odpowiedzialny jest Zespół Projektu Unijnego IRR 6/2 nadzorowany przez Dyrektora Projektu. Obecnie przy realizacji Projektu zatrudnionych jest w zespole 26 osób. Docelowo planowane jest zwiększenie zatrudnienia o 12 osób. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowy, zakres geograficzny (realizacja na terenie całego kraju) oraz złożoność przedmiotowego Projektu, ZK sugeruje jak najszybsze obsadzenie 12 wakatów. W opinii ZK powyższe działania pozwoli na zwiększenie efektywności wykonywanych zadań przypisanych do Projektu. 3. W zakresie Umowy na Roboty nr 90/109/0002/18/Z/I: 3.1. ZK potwierdził wykonanie przez Wykonawcę Kamieni Milowych, które były przewidziane do wykonania w terminie objętym kontrolą,

- 3.2. Na dzień kontroli Beneficjent posiadał 61 protokołów przekazania terenów budowy dla OTK oraz 679 protokołów dla obiektów,
- 3.3. Na dzień kontroli zawiadomień o zamiarze rozpoczęcia robót było 55 dla OTK oraz 120 dla OR,
- 3.4. Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca zobowiązany jest do dnia 31.12.2019 r., w ramach wyznaczonego Etapu 1, wybudować 105 szt. OR oraz co najmniej 900 km Światłowodowych Kabli Szlakowych. Po zapoznaniu się z zaawansowaniem robót opisanych w protokołach z Narad, w opinii ZK istnieje ryzyko niedotrzymania terminu wykonania Etapu 1 dla w/w Robót Budowlanych.
- 3.5. Beneficjent poinformował, iż w związku z podpisanym aneksem realizuje kontrakt zgodnie z harmonogramem załączonym do Aneksu nr 2 i w związku z powyższym zakłada realizację projektu do końca 2023 r.
- 3.6. Ze względu na fakt, iż inwestycja jest realizowana na obszarze całego kraju, a także w związku z dużą ilością Projektów realizowanych obecnie przez PKP PLK S.A. podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogą występować liczne kolizje międzyprojektowe, które w ocenie ZK mogą w przyszłości generować Roszczenia zarówno finansowe jak i terminowe ze strony Wykonawcy Robót.
- 3.7. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Beneficjenta dotyczącymi ujawniania w trakcie trwania kontraktu niezgodności infrastruktury w stosunku do OPZ, w opinii ZK problem ten może powodować roszczenia finansowe i terminowe ze strony Wykonawcy. Jednocześnie, na dzień kontroli, nie możliwe jest dokonanie oceny w jakim stopniu problem może zostać rozwiązany w ramach przytoczonej przez Beneficjenta procedury zmiany.
4. W zakresie Umowy na Roboty nr 90/109/0003/18/Z/I
 - 4.1. ZK potwierdził wykonanie przez Wykonawcę Kamienia Milowego,
 - 4.2. Umowa jest ściśle powiązana z Umową nr 90/109/0002/18/Z/I. Wobec powyższego, problemy związane z realizacją Umowy nr 90/109/0002/18/Z/I opisane w informacji, w opinii ZK mogą w przyszłości mieć wpływ na realizację niniejszej Umowy, co może skutkować Roszczeniami Wykonawcy w zakresie zarówno terminowym jak i finansowym
5. Na dzień kontroli Beneficjent pozyskał Certyfikaty Weryfikacji WE:
 - 5.1. Certyfikat Badania Projektu WE nr 1467/2/CH1/2019/CCO/PL/794 z dnia 16.09.2019 r.,
 - 5.2. Certyfikat badania Projektu WE nr 1467/2/SH1/18/CCT/PL/710 z dnia 14.12.2018 r.
6. ZK na podstawie otrzymanych dokumentów potwierdził realizację nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Tymczasowego.
7. W zakresie Umowy na nadzór inwestorski:
 - 7.1. Beneficjent naliczył karę w wysokości 2 360 000,00 PLN za nieprzedstawienie w terminie 14 dni od podpisania umowy imiennego wykazu personelu przewidzianego w okresie 1 wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymagane SIWZ. Zamawiający okazał dokumenty związane ze wskazaniem przez Inżyniera personelu wchodzącego w skład Stałego Zespołu Inżyniera. Zamawiający zgłaszał swoje uwagi odnośnie wskazanych osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych oraz doświadczenia.
 - 7.2. ZK, na podstawie okazanych dokumentów potwierdził, iż na dzień kontroli Zespół Stały Inżyniera pracujący na kontrakcie, został zaakceptowany przez Zamawiającego, na podstawie składanych wniosków wraz z opisem doświadczenia i uprawnieniami budowlanymi. ZK nie wnosi uwag co do przeprowadzonych zmian personelu.
 - 7.3. Beneficjent naliczył karę w wysokości 10 000,00 PLN za brak nadzoru członka Personelu Inżyniera podczas odbiorów opisanych w OPZ.
 - 7.4. W związku ze sprzecznymi ustaleniami w zakresie terminów ważności decyzji administracyjnych (Pozwoleń na Budowę) będących w posiadaniu Zamawiającego i Wstrzymania prac ze względu na konieczność ponownego uzyskania decyzji administracyjnych, ZK poprosił o wyjaśnienie

opisanej kwestii. Beneficjent wyjaśnił, iż w ramach robót początkowych na projekcie zostały przekazane wszystkie wybrane przez Wykonawcę place budowy oraz rozpoczęto roboty w rozumieniu prawa budowlanego. Tym samym wszystkie uzyskane PNB będące w posiadaniu Zamawiającego utrzymały swoją prawomocność. Inżynier został wezwany do wyjaśnienia zapisów, które znalazły się w raporcie z sierpnia 2019 r.

8. Beneficjent do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z realizowanym Projektem stosuje kod projektu IRE-00828-I.
9. Na czas czynności kontrolnych nie dokonano jeszcze rozliczenia nakładów inwestycyjnych.
10. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi WoP 1-7, zostały poniesione w kwocie 248 677 957,30 PLN, a zrefundowane w kwocie 220 360 217,43 PLN.
11. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
12. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
13. Oględziny miejsca realizacji Projektu odbyły się w dniach 28 – 30.10.2019 r. w obecności przedstawicieli Beneficjenta. Sporządzono Protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym.
14. Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
15. Beneficjent prowadzi działania informacyjne i promocyjne przedmiotowego Projektu.
16. Projekt był kontrolowany przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – na dzień kontroli przeprowadzonych zostało 34 kontrole robót budowlanych na podstawie art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm). Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
17. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji stosowane przez Beneficjenta zapewniają archiwizację zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.