

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0029/17-00
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.02.00-00-0029/17-01 do POIS.05.02.00-00-0029/17-08
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. Na podstawie uzyskanych przez Beneficjenta decyzji o pozwoleniu na budowę stwierdzono, że zakres prowadzonych robót budowlanych będzie realizowany na odcinku od km 229+300 do km 273+265, czyli na długości 43,96 km linii kolejowej nr 1. ZK na podstawie analizy Projektu Zagospodarowania Terenu stwierdził jednocześnie, że od początku zakresu inwestycji tj. od km 229+300 do km około 230+400 nie będą realizowane roboty związane z wymianą nawierzchni torowej, a będzie realizowana jedynie regulacja toru i wymiana zużytych rozjazdów. ZK zwraca uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w celu potwierdzenia osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych” niezbędne jest uzyskanie przez Beneficjenta decyzji UTK o dopuszczeniu do eksploatacji dla całej długości przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej.2. W złożonym przez Beneficjenta WoP (POIS.05.02.00-00-0029/17-009-01) za okres od 1 do 30.11.2019 r. wykonanie poszczególnych wskaźników produktu określono na poziomie 0%.3. Do dnia kontroli Beneficjent nie uzyskał żadnego pozwolenia na użytkowanie.4. Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wypełnieniu warunków określonych w uzyskanych przez Beneficjenta decyzjach o pozwoleniu na użytkowanie i wystawieniu Świadectw Przejęcia Robót.5. Zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor ustanowił inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadających uprawnienia w specjalnościach odpowiednich do wykonywania robót budowlanych, a także wpis na listę właściwej izby inżynierów budownictwa.6. Jak wynika z PŚP nr 24 za okres do 30.09.2019 r. w ramach kontraktu nr nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” POIIS 5.2-6”, zrealizowano „projektowanie i roboty budowlane” o wartości 151 718 394,75 PLN netto (co stanowiło 44,91% ceny kontraktowej).7. Jak wynika z ww. PŚP nr 24 w ramach kontraktu zakupiono i zrefundowano materiały o wartości 90 390 754,49 PLN netto z czego wbudowano materiały za 40 259 923,49 PLN netto, a do wbudowania pozostają materiały budowlane zakupione przez Beneficjenta o łącznej wartości 50 130 831,00 PLN netto.8. Do rozpoczęcia przedmiotowej kontroli nie wykonano i nie zaprojektowano ekranów akustycznych w lokalizacjach i zgodnie z warunkami wskazanymi decyzją środowiskową.

9. ZK w takiej wizji na miejscu realizacji inwestycji potwierdził realizację obowiązków wynikających z decyzji i postanowień „środowiskowych”, w szczególności w zakresie utrzymania tymczasowych płotków zabezpieczających przed wejściem małych zwierząt na teren realizowanej inwestycji.
10. Zgodnie z umową nr 90/106/0076/17/Z/I z dnia 04.08.2017 r. Inżynier Projektu został zobowiązany do uzyskania dostępu do akredytowanego laboratorium, w którym powinny zostać wykonane na jego zlecenie i koszt badania kontrolne w ilościach przedstawionych w umowie (OPZ i ofercie).
Mając na uwadze brak badań kontrolnych w niektórych asortymentach robót oraz wyjaśnienie przedstawione w trakcie kontroli przez Inżyniera Projektu, należy stwierdzić, że wymogi określone w umowie na nadzór inwestorski w zakresie badań kontrolnych nie zostały dostosowane do zakresu i technologii robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. W tej sytuacji, w ocenie ZK, dyskusyjna jest celowość wprowadzania do umowy wymogów dotyczących prowadzenia badań kontrolnych w odniesieniu do niektórych asortymentów robót, które np. nie występują.
W opinii ZK, w przypadku nowych umów na nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w formule „projektuj i buduj” należałoby rozważyć odniesienie ilości badań kontrolnych prowadzonych przez nadzór do ilości badań prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych zgodnie ze STWiORB. (np. 10 % badań kontrolnych w odniesieniu do ilości badań prowadzonych przez wykonawcę zgodnie ze STWiORB). Takie rozwiązanie uprościłoby monitorowanie przez Zamawiającego prowadzonych przez Inżyniera badań kontrolnych oraz uchroniłoby Zamawiającego przed wprowadzaniem do umów na nadzór inwestorski wymogów dotyczących badań kontrolnych, które ze względu na zakres prowadzonych robót budowlanych lub przyjętą przez wykonawcę technologię, nie mogą być wykonywane.
11. ZK odstąpił od weryfikacji zmian w personelu kluczowym IK, w związku z tym, że były one objęte kontrolą CUPT w ramach kontroli ex-post postępowania na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”. Wynik przedmiotowej kontroli był bez zastrzeżeń. Od dnia zakończenia poprzedniej kontroli CUPT, nie nastąpiły zmiany w personelu kluczowym Inżyniera Projektu.
12. Beneficjent do dnia rozpoczęcia przedmiotowej kontroli złożył 8 WoP, za okres od 17.02.2016 r. do 31.10.2019 r.
13. Beneficjent złożył do CUPT 8 WoP, gdzie przedstawił wydatki jako rzeczywiście poniesione (w okresie po 17.02.2016 r. do 31.10.2019 r.) w wysokości 249 651 285,35 PLN.
14. Zgodnie z wydrukiem z ewidencji księgowej na dzień 31.10.2019 r. wydatki kwalifikowalne wynoszą 184 077 961,48 PLN.
15. Wydatki w wysokości 160 334,00 PLN, poniesione na promocję Projektu są ujęte na koncie księgowym nr 45900701.
16. W trakcie kontroli ZK przedstawiono Gwarancje należytego wykonania umowy na roboty budowlane i IK oraz promocje. Gwarancje ujęte są w ewidencji księgowej Beneficjenta, za wyjątkiem Gwarancji na wykonanie robót budowlanych.
17. Beneficjent uzyskał dochody ze sprzedaży złomu w kwocie 1 829 374,05 PLN.
18. ZK w trakcie czynności kontrolnych potwierdził wykonanie działań informacyjno - promocyjnych zadeklarowanych przez Beneficjenta w WoD.