

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Projekt nr POIS.05.01.00-00-0027/17 pn. „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (Lot C,D,E)”
<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.05.01.00-00-0027/17 – 00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.05.01.00-00-0027/17 – 001 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 002 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 003 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 004 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 005 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 006 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 007 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 008 POIS.05.01.00-00-0027/17 – 009
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 1. Beneficjent poinformował, że nie było zgłoszonych przypadków nadużyć finansowych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym w związku z realizacją Projektu. 2. Za bezpośrednią realizację Projektu odpowiedzialny jest Zespół Projektu Unijnego IRR 1/10 nadzorowany przez Dyrektora Projektu Unijnego. 3. ZK, ze względu na małe zaawansowanie rzeczowe inwestycji, nie potwierdził osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźników produktu. 4. Beneficjent realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których organ nie wniósł sprzeciwu. Ze względu na fakt, iż na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej nałożony został wymóg przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wszystkie roboty objęte decyzją powinny być

wykonywane po uzyskaniu pozwolenia na budowę. ZK zauważa znaczne ryzyko niekwalifikowania robót, które Beneficjent realizuje obecnie bez wymaganego pozwolenia na budowę. Powyższa kwestia jest przedmiotem odrębnej korespondencji z IZ.

5. Beneficjent dokona naliczenia kar umownych z tytułu niewywiązania się przez Wykonawcę z zapisu umowy dotyczącego złożenia HRF dla etapu Robót w wyznaczonym terminie, gdy wysokość kar będzie możliwa do naliczenia tj. po przedłożeniu HRF. W związku z powyższym Beneficjent zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o przedłożenie HRF.
6. Beneficjent jest w trakcie weryfikacji kosztorysów związanych z ostatecznym Roszczeniem nr 41, dotyczącym komunikacji zastępczej. Po przeprowadzeniu negocjacji cenowych Beneficjent wystąpi do CUPT w sprawie oceny i uznania powyższych kosztów za kwalifikowalne.
7. W związku z powstałą koniecznością przebudowy przejazdu kolejowego w km 73+492 wskazaną przez GDDKiA, Beneficjent zawarł Aneks nr 3 w zakresie opracowania koncepcji dla budowy skrzyżowania dwupoziomowego we wskazanej lokalizacji. Beneficjent planuje zawniekskować o zmianę UoD w zakresie uwzględnienia budowy w/w skrzyżowania i uznania kosztów na jego budowę za kwalifikowalne.
8. Umowa na Zaprojektowanie i wybudowanie Zintegrowanego systemu sterowania i kierowania ruchem kolejowym na odcinku Warszawa Okęcie – Radom linii nr 8 została podpisana w dniu 25.01.2013 r. Obecnie trwa postępowanie w sądzie Ochrony Konkurencji i konsumentów. Do czasu wydania wyroku, ponoszone wydatki przedstawiane są przez Beneficjenta jako wydatki niekwalifikowalne.
9. Beneficjent wyjaśnił, iż przesunięcie planowanego terminu wszczęcia postępowania dla Zadania 5 Zarządzanie projektem i pełnienie nadzoru nad ERTMS/ETCS na odcinku Warszawa Okęcie - Radom linii kolejowej nr 8 - Loty A-F wynika z przesunięcia terminu wszczęcia postępowania na realizację Zadania 6: „ERTMS/ETCS na odcinku Warszawa Okęcie Radom”, który niniejszy nadzór ma objąć.
10. W zakresie zadania 6: „ERTMS/ETCS na odcinku Warszawa Okęcie –Radom”, obecnie trwa kompletowanie informacji umożliwiających inicjację procesu preautoryzacyjnego w ERA (tj. zakres projektu, wstępny harmonogram itp.). Powyższe jest niezbędne ze względu na fakt, iż brak zatwierdzenia instalacji przytorowej ERTMS przez ERA uniemożliwi uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie inwestycji do eksploatacji wydawanego przez UTK. Beneficjent ponadto wyjaśnił, że przesunięcie terminu realizacji Zadania 6 wynika ze stanu zaawansowania bezpośrednio powiązanych projektów torowych i projektów srk na odcinku Warszawa Okęcie — Radom linii kolejowej nr 8.
11. Do ewidencji zdarzeń gospodarczych dotyczących przedmiotowego Projektu stosowany jest kod projektu IRE-00841-I.
14. Na czas czynności kontrolnych nie zostały rozliczone nakłady inwestycyjne.
  1. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi WoP 1-9, zostały poniesione w kwocie 165 273 149,45 PLN, a uznane za kwalifikowalne 126 672 868,36 PLN i zrefundowane w kwocie 109 596 729,36 PLN.
  2. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
  4. 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.