

### Informacje do zamieszczenia w BIP

|   |   |
|---|---|
| <b>Nazwa Beneficjenta</b>   | Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna   |
| <b>Nr/Tytuł projektu</b>  | Projekt nr POIS.05.01.00-00-0032/18 pn. „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol”  |
| <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.05.01.00-00-0032/18 – 00   |
| <b>Nr skontrolowanego WoP</b>   | POIS.05.01.00-00-0032/18 – 001<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 002<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 003<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 004<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 005<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 006<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 007<br>POIS.05.01.00-00-0032/18 – 008  |
| <b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b> | Nie kontrolowano.   |
| <b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>                        | <p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beneficjent poinformował, że nie posiada informacji o zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do kontrolowanego Projektu/wydatków kwalifikowalnych bądź powziętych podejrzeń o potencjalnym nadużyciu finansowym</li><li>2. W związku z tym, że projekt jest w trakcie realizacji ZK nie potwierdza osiągnięcia następujących wskaźników „Liczba wspartych dworców kolejowych” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźników możliwe będzie po dokonaniu odbiorów dworców, uzyskania pozwoleń na użytkowanie oraz certyfikacji w zakresie TSI PRM.</li><li>3. ZK potwierdził wykonanie umowy nr KIZ01.022.WE.31037.2017 na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol” na podstawie spisanego w dniu 05.03.2018 r. protokołu zdawczo – odbiorczego.</li><li>4. ZK ustalił, że dla umowy nr KFZ01.022.KPP.11615.2019 dot. Zaprojektowania i wybudowania dworca kolejowego w wersji IDS-B dla lokalizacji Dębe Wielkie planowane jest podpisanie aneksu do umowy, który wydłuża termin realizacji umowy. Beneficjent potwierdził, że przewiduje opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.</li></ol> |

5. ZK ustalił na podstawie przekazanych wyjaśnień Beneficjenta, że umowa nr KFZ01.022.IN.9495.2020 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla dworca kolejowego Dębe Wielkie jest realizowana w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej. Zaawansowanie rzeczowe aż do dnia odbioru dokumentacji projektowej i sporządzenia przez IK raportu z weryfikacji całości dokumentacji będzie na poziomie 0%.
6. ZK ustalił, że dla umowy nr KFZ01.022.ZU.243.2019 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dla przebudowa dworca kolejowego Siedlce zostały wykonane i odebrane etapy od 1 do 5, a Wykonawcy zostały naliczone kary umowne z tytułu opóźnienia oraz braku należytego wykonania Przedmiotu Umowy. ZK dostrzega ryzyko nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.
7. Dla umowy nr KFZ01.022.IN.10060.2019 na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla przebudowy dworca kolejowego Siedlce ZK ustalił, że zaawansowanie rzeczowe aż do dnia odbioru dokumentacji projektowej, sporządzenia przez IK raportu z weryfikacji całości dokumentacji oraz zawarcia umowy z WRB będzie na poziomie 0%.
8. ZK ustalił, że zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla dworca kolejowego Siedlce planowane jest w II kw. 2021 r. Termin ten uzależniony jest od wydania decyzji PnB oraz przebiegu postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych.
9. ZK ustalił, że inwestycja związana z budową nowego dworca kolejowego we Wrzosowie nie zostanie zrealizowana w terminie wskazanym w UoD. Beneficjent poinformował, że „nowy termin zakończenia realizacji dworca Wrzosów został uwzględniony w aktualnie procedowanym aneksie do UoD, dotyczącym wprowadzenia do umowy zadań związanych z zapobieganiem skutkom pandemii COVID-19.”
10. ZK ustalił, że w ramach umowy nr KIZ01.022.IP.27792.2017 na opracowanie dokumentacji przedprojektowej, okołoprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż dla zadania przebudowy dworca kolejowego Mrozy zostały wykonane etapy od I do VI. Ustalono, że Wykonawcy umowy została naliczona kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy.
11. ZK ustalił, że umowa nr KFZ01.022.UR.17995.2018 na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowa dworca kolejowego Mrozy jest realizowana co potwierdzają przekazane w toku kontroli dokumenty.
12. W dniu 15.10.2020 r. w obecności przedstawiciela Beneficjenta dokonano oględzin miejsca realizacji dworca kolejowego Mrozy. Przedmiotowy dworzec został wybrany do przeprowadzenia oględzin w związku z jego zaawansowaniem (zgodnie z przekazaną informacją na dzień rozpoczęcia czynności kontrolnych zaawansowanie robót wyniosło 85,48%). Ustalono, że dworzec przygotowywany jest do odbioru ostatecznego oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
13. ZK ustalił, że umowa nr KIZ01.022.IN.5445.2018 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania przebudowa dworca kolejowego Mrozy jest realizowana co potwierdzają przekazane w toku kontroli dokumenty.
14. Ustalono, że w ramach realizacji umowy nr KIZ01.022.IN.5445.2018 doszło do zmian w składzie personelu kluczowego Inżyniera Kontraktu. Na podstawie powyższego potwierdza się zachowanie formy pisemnej zgłoszonej zmiany. Po dokonaniu analizy przekazanych dokumentów należy stwierdzić, że doszło do zastępowania członków zespołu na osoby spełniające wymagania co do wykształcenia i doświadczenia. Powyższe potwierdzają pisma przekazane przez Beneficjenta Zespołowi Kontrolującemu, w których dochodziło do akceptacji zgłoszonych zmian potwierdzając tym samym spełnienie wymagań określonych w Ofercie.

15. ZK ustalił, że dla dworca kolejowego Mrozy została podpisana umowa na certyfikację. Dla przedmiotowego dworca został spisany protokół odbioru Etapu I w dniu 06.04.2020 r. oraz został wydany certyfikat pośredni wydany w dniu 26.03.2020 r.. Zgodnie z wyjaśnieniem Beneficjenta „Etap II planowany jest po zakończeniu robót budowlanych tj. w okresie listopad – grudzień 2020.”
16. Beneficjent poinformował, że przeprowadzenie certyfikacji dla dworca kolejowego Siedlce z zakresu Etapu I planowane jest w II kw. 2021, natomiast przeprowadzenie certyfikacji na etapie realizacji po zakończeniu robót budowlanych tj. IV kw. 2022. Dla dworca kolejowego Wrzosów termin certyfikacji jest uzależniony od możliwości realizacji inwestycji związanej z budową nowego dworca kolejowego”.
17. W ramach wyodrębnionej ewidencji księgowej nakładów, Beneficjent stosuje indywidualny kod na projekcie dla zleceń inwestycyjnych dotyczących poszczególnych dworców. Dla przebudowy dworca: - Mrozy - zlecenie nr 150203100000, - Siedlce – zlecenie 150204200000, - Dębe Wielkie – zlecenie 150202000000, - Wrzosów - zlecenie 150205000000.
18. Nakłady inwestycyjne na realizację Projektu ujmowane są w ewidencji księgowej na koncie 9016012 Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol POIS.05.01.00-00-0032/18-00.
19. Na czas czynności kontrolnych nie dokonano jeszcze rozliczenia nakładów inwestycyjnych.
20. Wydatki kwalifikowalne zgodnie z przedstawionymi i zatwierdzonymi WoP 1-8, zostały poniesione w kwocie 5 236 706,22 PLN, a uznane za kwalifikowalne 5 236 706,22 PLN oraz zrefundowane w kwocie 4 042 807,88 PLN.
21. Wydatki podlegające weryfikacji podczas procesu kontrolnego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
22. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
23. W trakcie prowadzonych oględzin miejsca realizacji Projektu na dworcu Mrozy potwierdzono ustawienie tablicy informującej o Projekcie.
24. Beneficjent prowadzi działania informacyjno – promocyjne dotyczące realizowanego Projektu.
25. Uregulowania w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji Projektu, 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.