

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0025/17 „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0025/17-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0025/17-01 do 09
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami <ol style="list-style-type: none">1. ZK nie potwierdza osiągnięcia zakładanych w UoD wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu bezpośrednio, ze względu na brak dokumentów umożliwiających ich potwierdzenie na obecnym etapie zaawansowania robót.2. W zakresie Umowy na roboty budowlane nr 90/107/0217/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. realizowanej przez PKP PLK S.A. (Zadanie A):<ol style="list-style-type: none">a) Czas na Ukończenie upłynął, Aneks terminowy nie został podpisany ze względu na brak wskazania i udowodnienia przez Wykonawcę uzasadnionych przyczyn w opóźnieniu realizacji robót. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy i wydłużenie Czasu na Ukończenie do 53 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z danymi na koniec sierpnia zaawansowanie Robót w stosunku do upływu czasu wynosi: upływ czasu 100% - zaawansowanie wykonania 8,75%. Zgodnie z otrzymanymi podczas kontroli zgłoszeniami, protokołami itd. Wykonawca realizuje głównie roboty polegające na rozbiórkach i demontażu, budowie odwodnienia oraz roboty związane z wycinką drzew i krzewów.b) Zamawiający wystąpił do Wykonawcy z Roszczeniami z tytułu kar umownych odnośnie braku wykonania Kamieni Milowych 4, 5, 6.c) Na dzień kontroli Wykonawca nie pozyskał kompletu wymaganych zgód i uzgodnień administracyjnych; w tym nie złożył żadnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Brak jest kompletnej dokumentacji projektowej.

	<p>d) W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca opóźnił się lub nie dokonał płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. Zamawiający realizował bezpośrednie zapłaty Podwykonawcom.</p> <p>3. W zakresie Umowy na roboty budowlane nr 90/107/0218/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. realizowanej przez PKP PLK S.A. (Zadanie B):</p> <p>a) Czas na Ukończenie upłynął, Aneks terminowy nie został podpisany ze względu na brak wskazania i udowodnienia przez Wykonawcę uzasadnionych przyczyn w opóźnieniu realizacji robót. Wykonawca złożył Wniosek o Aneks nr 1 do Umowy oraz załączył Harmonogram Dyrektywny, w którym zakłada ukończenie Kontraktu B w terminie do 03.09.2022r. Zgodnie z danymi na koniec sierpnia zaawansowanie Robót w stosunku do upływu czasu wynosi: upływ czasu 113% - zaawansowanie wykonania 2,59%. Zgodnie z otrzymanymi podczas kontroli zgłoszeniami, protokołami itd. Wykonawca realizuje głównie roboty polegające na rozbiórkach i demontażu – na stacji Gryfino oraz rozpoczął prace na stacji Daleszewo. Wykonał również roboty polegające na wycince drzew i krzewów.</p> <p>b) Zamawiający wystąpił do Wykonawcy z Roszczeniami z tytułu kar umownych odnośnie braku wykonania Kamieni Milowych 4, 5, 6 i 7.</p> <p>c) Na dzień kontroli Wykonawca nie pozyskał kompletu wymaganych zgód i uzgodnień administracyjnych; w tym nie złożył żadnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Brak jest kompletnej dokumentacji projektowej.</p> <p>d) W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca opóźnił się lub nie dokonał płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. Zamawiający realizował bezpośrednie zapłaty Podwykonawcom.</p> <p>4. W związku z opóźnieniami w realizacji Zadania A i B partnerzy realizujący Projekt zgłaszają problemy na styku inwestycji realizowanych przez nich i PKP PLK S.A.:</p> <p>a) brak rozwiązań projektowych PKP PLK co wiąże się z brakiem możliwości dokonania uzgodnień projektów realizowanych przez JST – PKP PLK wskazuje, iż należy przyjąć, że docelowym punktem i sposobem powiązania jest to określone w dokumentacji, która już istnieje,</p> <p>b) przedłużające się uzgodnienia z PKP S.A.</p> <p>c) kolizja kontrolowanego projektu z Projektem CEF „Prace na linii kolejowej E 59 Poznań Główny- Szczecin Dąbie” – kwestia ta, została uzgodniona pomiędzy PKP PLK a poszczególnymi partnerami realizującymi projekt.</p> <p>5. Umowa na roboty budowlane nr ZDiTM/15/2019 z dnia 05.02.2019 r. „Budowa węzła przesiadkowego Stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 (...)”. Beneficjent realizuje roboty budowlane na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę. ZK nie ma uwag, co do realizacji przedmiotowej Umowy.</p> <p>6. W ocenie ZK prowadzenie nadzoru w związku z realizacją umowy nr 90/107/0181/18/Z/I z dnia 06.08.2018 r. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351”. jest zgodne z zapisami kontraktowymi i obowiązującym prawem.</p>
--	---

7. Umowa na roboty budowlane nr CRU/8/0004038 z dnia 23.10.2018 r. „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.”
 - a) Umowa swoim zakresem obejmuje część drogową realizowaną w ramach projektu dofinansowywanego z RPO nr RPZP.02.02.00-32-0001/17 oraz część kolejową realizowaną w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0025/17. Wartość robót kolejowych wynikająca z podpisanych trzynastu Aneksów do Umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi 30 757 608,33 PLN, z czego 15 096 835 PLN są kwalifikowalne a pozostałe są kosztami niekwalifikowalnymi.
 - b) Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych Beneficjent uzyskał Decyzję z dnia 11.09.2020 r. o pozwoleniu na użytkowanie wiaduktu WK2 i Toru 1 – linia kolejowa nr 406 Szczecin Główny – Trzebież Szczeciński (w zakresie kolejowym)
 - c) Z zadania Gminy Miasto Szczecin zostanie wyłączony zakup i montaż systemu dynamicznej informacji podróżnych oraz megafonizacji. W ramach budowy przystanku Łęknio będzie wykonana wyłącznie kanalizacja pozioma. PKP PLK zakupi i zamontuje kompletny system SDIP na przystanku Łęknio.
 - d) W zakresie Certyfikacji, ze względu na większy niż dopuszczony prawem okres eksploatacji odcinka oczekującego na certyfikację, Gmina Miasto Szczecin dokona certyfikacji budowanego odcinka linii kolejowej nr 406.
 - e) W trakcie prowadzenia robót budowlanych dwa razy zidentyfikowano incydent związany z odprowadzaniem wód z wykopów budowlanych.
8. W dniu 15.10.2020 r. Zespół Kontrolujący, w obecności przedstawiciela Beneficjenta, przedstawicieli partnerów - Gminy Miasta Szczecin i PKP PLK S.A. a także kierowników budowy poszczególnych zadań, dokonał oględzin inwestycji w zakresie kontrolowanych zadań: Przystanek Szczecin Łęknio, Stacja Podjuchy, Przystanek Daleszewo, Stacja Gryfino.
9. W ocenie ZK Umowa nr 2/02/SKM/SSOM/2019 z dnia 18.02.2019 r. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu prowadzona jest zgodnie z zapisami kontraktowymi i obowiązującym prawem.
10. Zdaniem ZK Umowa nr 1/10/SKM/SSOM/2018 z dnia 18.10.2018 r. prowadzona jest prawidłowo. ZK oczekuje w styczniu 2021 r. informacji od Zamawiającego, czy zakres umowy, zgodnie z Aneksem nr 6 został zrealizowany.
11. ZK, zwraca uwagę na wysoki stopień realizacji wydatkowania środków z tytułu Zarządzania projektem - wydatki osobowe na poziomie ok 37% w stosunku to poziomowi zawansowania rzeczowego projektu, który kształtuje się zbiorczo na poziomie ok 4%.
12. Partner PKP PLK S.A dokonuje płatności bezpośrednich na rzecz podwykonawców zgodnie z zapisami zawartych kontraktów. ZK nie stwierdza nieprawidłowości w powyższym zakresie.
13. Na dzień kontroli Beneficjent SSOM oraz Partner PKP PLK S.A nie naliczali kar umownych w projekcie. Kara umowna została naliczona przez Partnera Gminę Miasto Szczecin, który wystawił notę księgową nr 1/08/2020 z dn. 14 sierpnia 2020 r. dla zadania pn. „Wykonanie umowy nr. 1/10/SKMSSOM/2018 z dn. 18.10.2018 (zmienionej Aneksami 1-5)” realizowanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w wys. 2 000 zł brutto. ZK potwierdził, iż

	<p>Wykonawca po potrąceniu otrzymał przelew od Partnera na kwotę 198 430 zł. Kwota potrąconej kary dla BPBK S.A pomniejsza wydatki na zadanie i nie podlega refundacji.</p> <p>14. ZK potwierdza, iż zakup środków trwałych, których amortyzacja została przedstawiona do refundacji, nie był współfinansowany ze środków unijnych. Odpisy amortyzacyjne zostały dokonane zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i zgodnie z Wytycznymi. Kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych dotyczy okresu realizacji projektu.</p> <p>15. Beneficjent posiada dwie strony internetowe: jedna jest dedykowana inwestycji (http://skm.szczecin.pl/), a druga dotyczy działalności Stowarzyszenia (http://som.szczecin.pl/). ZK zwraca uwagę, iż zgodnie z obowiązkiem informowania o realizacji projektu z funduszy unijnych, wynikającym z UoD oraz z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Beneficjent jest zobowiązany do stosowania odpowiednich logotypów oraz zamieszczenia pełnej informacji o realizowanym projekcie na swojej stronie. ZK zaleca uzupełnienie obu stron internetowych o dane wskazane w pkt. 6.5 niniejszej informacji pokontrolnej.</p> <p>16. Przedsięwzięcie składa się z zadań realizowanych przez poszczególnych partnerów. W ramach każdego zadania realizowane są odrębne działania związane z ochroną środowiska.</p> <p>17. W wyniku kontroli stwierdzono wydatki niekwalifikowalne z tytułu działań informacyjno-promocyjnych oraz z tytułu zarządzania projektem.</p>
--	--