

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0038/18 pn.: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0038/18-00 z dnia 28.12.2018 r. - UoD POIS.05.01.00-00-0038/18-01 z dnia 30.09.2019 r. - Aneks nr 1 POIS.05.01.00-00-0038/18-02 z dnia 11.12.2019 r. – Aneks nr 2 POIS.05.01.00-00-0038/18-03 z dnia 14.05.2020 r. – Aneks nr 3
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.01.00-00-0038/18-001- POIS.05.01.00-00-0038/18-009
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) Celem realizacji Projektu Beneficjent podpisał trójstronne porozumienie realizacyjne z PKP S.A. oraz Miastem Rzeszów. Porozumienie określa podział Projektów i jednostki odpowiedzialne za realizację Projektów, których łącznym skutkiem ma być przebudowa dworca i stacji Rzeszów Główny oraz usprawnienie układu komunikacyjnego. 2) Na potrzeby realizacji prac budowlanych uzyskano Pozwolenia na Budowę, zaś niektóre prace realizowane są na podstawie zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. 3) Etapy Umowy 90/103/0048/18//I dot. realizacji Robót Budowlanych na Projekcie były realizowane nieterminowo. Kar Umownych nie naliczono. Umowna data zakończenia Umowy to 12.04.2021 r. 4) Beneficjent stopniowo pozyskuje Pozwolenia na Użytkowanie, jednakże większość z uzyskanych decyzji posiada rygor dot. realizacji pozostałych prac budowlanych w określonych terminach - ZK nie uzyskał od Beneficjenta wszystkich decyzji zmieniających terminy w uzyskanych PnU. 5) W ramach Umowy o realizację Prac Budowlanych, uruchomiono Komunikację Zastępczą za odwołane pociągi. Celem realizacji Usługi - podpisano porozumienie z przewoźnikiem kolejowym. Pierwotne zapisane w Porozumieniu koszty organizacji komunikacji zastępczej zostały przekroczone. 6) ZK zauważa, że w przypadku braku realizacji systemu SDIP i SMW - mogą wystąpić istotne problemy związane z uzyskaniem certyfikacji podsystemu TSI PRM. Brak uzyskania certyfikacji systemu może spowodować brak możliwości potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu na Projekcie. 7) Zapisy Umowy 90/103/0011/18/Z/I dot. realizacji usługi Nadzoru Inżynierskiego w zakresie kontroli jakości oraz sprawozdawczości realizowane są na bieżąco i bez zastrzeżeń. 8) Na etapie weryfikacji Wniosków o Płatność na umowę 90/103/0011/18/Z/I dot. realizacji usługi Nadzoru Inżynierskiego nałożono korektę finansową w związku z wydaniem nieuprawnionej zgody na dodatkowe zatrudnienie członka Zespołu Stałego IK. 9) W trakcie niniejszej kontroli szczegółowo zweryfikowano dokonywanie przez Inżyniera Kontraktu zmian w personelu. ZK nie wnosi uwag do przedmiotowego zakresu. 10) Uzyskana dla inwestycji Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach stwierdziła brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w inwestycji.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">11) Kontrolą objęto 34 dowody księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne, wybranych na próbie spośród złożonych kolejnych 9 WoP.12) Kontrola została przeprowadzona w trybie zdalnym a weryfikacja dokumentacji odbyła się na podstawie przesłanych skanów dokumentów.13) Beneficjent poinformował, w toku kontroli, że w związku z obecną pandemią Covid-19 Pracownicy pracują zdalnie i wydruki z systemu SAP obecnie nie jest przez nich możliwy do wydrukowania, podpisania go z pieczętką, zeskanowania i wysłania do kontroli.14) Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wraz z kosztami promocji na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 209 563 366,69 netto.15) Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły na dzień 17.02.2021 r. 257 265 673,44 zł.16) Nie wystawiono jeszcze dokumentów OT. Oraz nie naliczono kar umownych na projekcie.17) Na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 1 480 053,90 zł. Beneficjent przekazał zestawienie osiągniętych dochodów, jednak nie spełnia ono wymogów wyodrębnionej ewidencji księgowej przychodów dla projektów realizowanych ze środków unijnych zgodnie z UoD co również było kwestionowane przez kontrole IAS.18) W zapisach Podręczniku procedur Beneficjenta na stronie 15 Beneficjent powołuje się w zakresie archiwizacji dokumentów na Instrukcje Ia-10, która jest obecnie uchylona, a w jej miejsce funkcjonuje Instrukcja Ia-25. |
|--|---|