

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Pomorska Kolej Metropolitarna Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	Nr POIS.05.02.00-00-0001/15 „Pomorska Kolej Metropolitarna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia” FAZA II
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji projektu
Etap kontroli	po zakończeniu realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.05.01.00-00-0008/15-00 z dn. 02.11.2015 r. Aneks nr POIS.05.01.00-00-0008/15-01 z dn. 15.03.2016 r. (w zakresie zmiany numeru Umowy o Dofinansowanie na nr POIS.05.02.00-00-0001/15) Aneks nr POIS.05.02.00-00-0001/15-02 z dn. 30.12.2016 r. Aneks nr POIS.05.02.00-00-0001/15-03 z dn. 13.03.2018 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent stosuje w okresie trwałości Projektu procedury zapobiegające konfliktowi interesów oraz zapewniające odpowiednie zasady postępowania w zakresie nadużyć finansowych i nieprawidłowości, jak również Spółka stosuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości oraz posiada zasady zapewniające ochronę sygnalisty.2. W okresie objętym kontrolą nie zgłaszano przypadków nieprawidłowości oraz nadużyć finansowych, o których mowa powyżej.3. Beneficjent rozliczył nakłady na środki trwałe – łączna wartość nabytych i wytworzonych środków trwałych w ramach projektu to 27 224 122,51 PLN. Łączna wartość środków trwałych jest zgodna z zapisami w ewidencji księgowej na koncie KG 011.4. ZK stwierdził, że zapisy na koncie 011 dot. kontrolowanego projektu są ewidencjonowane bez zastosowania wyróżnika wskazującego na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania projektu. Beneficjent nie stosuje wyodrębnionego dla projektu konta analitycznego na koncie KG 011, ani też nie wprowadził indywidualnego kodu projektu ewidencjonując środki trwałe, co jest niezbędne, biorąc pod uwagę całkowite rozliczenie nakładów projektu i fakt, że PKM S.A. realizuje również inne projekty dofinansowywane ze środków UE.5. Beneficjent zabezpieczył środki na utrzymanie inwestycji w okresie trwałości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego. Zabezpieczone środki zapewniają zachowanie trwałości projektu oraz utrzymanie płynności finansowej PKM S.A

6. Cyklicznie, nie rzadziej niż raz do roku, odbywa się sprawdzenie działania funkcji, urządzeń, instalacji wybudowanych w ramach Kontraktu. Zgodnie z okazanym Raportem w 2020 r. stwierdzono nieprawidłowości w postaci ognisk korozji blach węzłowych CW na przystanku Gdynia Karwiny w dolnej warstwie blach węzłowych. Na dzień kontroli Beneficjent nie ma wyznaczonego terminu dostarczenia przez Wykonawcę planu naprawy. Beneficjent oczekuje na przesłanie protokołu z Przeglądu z dnia 16.06.2021 r. W Protokole zostaną zaproponowane przez Gwaranta daty usunięcia wad, które muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Po otrzymaniu Protokołu z Przeglądu, odbędzie się spotkanie z Gwarantem, w sprawie ustalenia dalszego postępowania w zakresie usuwania wady korozji blach węzłowych oraz zostaną ustalone terminy dostarczenia Planu naprawy i usunięcia wady.
7. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywają się co 12 miesięcy. Beneficjent okazał Protokoły w zakresie Energetyki, Peronów i wiat oraz wind, wszystkie przeglądy wykazywały stan techniczny obiektów jako dobry, z wyłączeniem w 2020 r. windy na p.o. Stadion. Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, wszystkie przeglądy odbyły się przy udziale przedstawicieli PKP PLK S.A
8. W zakresie windy o nr ewidencyjnym 51DA-372 znajdującej się na przystanku osobowym Gdynia Stadion w roku 2020 została wydana Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego wstrzymująca eksploatację urządzenia technicznego. Badanie przeprowadzono po zgłoszeniu przez użytkowników awarii, podczas oględzin stwierdzono m.in. widoczne spalanie szafy sterowniczej oraz okopcenie szybu. Beneficjent okazał podczas kontroli dokumentację związaną z awarią windy. Wykonawca składa wnioski o przedłużenie terminu usunięcia wady. Wraz z ostatnim wnioskiem została przedłożona dokumentacja dźwigu w celu jej akceptacji przez PKM S.A. Wymianie będzie podlegać całe urządzenie, żaden element dźwigu nie będzie wykorzystany ponownie.
9. Zgodnie z oświadczeniem Spółki obecnie realizowany projekt nr POIS.05.02.00-00-0028/17 pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowej Faza III- elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga”, nie będzie miał wpływu na zachowanie trwałości kontrolowanego Projektu. Elektryfikacja linii kolejowej zarządzanej przez PKM S.A. nie odnosi się lokalizacyjnie do projektu POIS.05.02.00-00-0001/15, ponieważ są położone na innych liniach kolejowych, a elektryfikacja realizowana w ramach projektu PKM w żadnym stopniu nie odnosi się do przystanków gdyńskich.
10. Zgodnie z oświadczeniem, otrzymanym podczas kontroli, przebudowywany w ramach projektu układ torowy na przystanku Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion nie był finansowany w ramach Umowy z CUPT dla projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia FAZA II”.
11. W dniu 22.06.2020 r. ZK dokonał oględzin miejsca realizacji Projektu. Sporządzono protokół z oględzin, który został podpisany przez ZK oraz przedstawicieli Beneficjenta. Protokół stanowi załącznik do niniejszej informacji pokontrolnej. Oględziny swoim zakresem objęły zrealizowane w ramach inwestycji przystanki osobowe Gdynia Stadion oraz Gdynia Karwiny. W ramach oględzin ZK potwierdził funkcjonowanie obu przystanków.