

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.05.02.00-00-0031/18 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu, etap II kontroli – zakres rzeczowy
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0031/18 – 00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0031/18 – 001 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 002 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 003 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 004 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 005 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 006 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 007 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 008 POIS.05.02.00-00-0031/18 – 009
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.</p> <ol style="list-style-type: none">Umowa nr 90/116/0012/17/Z/I została zrealizowana rzeczowo. Zamawiający w trakcie kontroli przedstawił świadectwa przejścia przedmiotu umowy. Jednocześnie, Beneficjent przedstawił ZK protokoły obiorów końcowych oraz ostatnie protokoły z kwartalnych przeglądów gwarancyjnych. Beneficjent przekazał skany operatów kolaudacyjnych przejazdów kolejowo-drogowych.Zamawiający na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 30.07.2020 podpisał finansowy Aneks nr 4 z dnia 28.06.2021 r. do Umowy nr 90/116/0012/17/Z/I. Kwota kontraktowa wynosi 57 767 807,69 PLN, w tym wartość robót netto 46 965 697,31 PLN.Z uwagi na rozwiązanie w dniu 1.09.2020r. umowy nr 90/116/0014/17/Z/I (Zadanie 2) Beneficjent planuje zawarcie dwóch nowych kontraktów z wykonawcami robót, na dokończenie zakresu rzeczowego ujętego w Zadaniu 2. Podziału na dwa kontrakty, to jest LOT A (19 przejazdów/przejeść) i LOT B (19 przejazdów), dokonano przy uwzględnieniu zróżnicowanego stopnia zaawansowania prac dotychczas wykonanych na 38 przejazdach/przejeściach kolejowych w ramach rozwiązywanej umowy oraz optymalizację działań pozostałych do wykonania.Z tytułu odstąpienia od Umowy w dniu 15.10.2020r. zapłacono kwotę 5.698.918,06 zł, z tytułu gwarancji bankowej należytego wykonania

umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 1127/2017/FIN z dnia 16.10.2017r. oraz w dniu 23.12.2021 Wykonawca zapłacił karę umowną w kwocie 10 682 035,97 zł, wobec powyższego kary zostały opłacone w całości.

5. Beneficjent zakończenie prac i rozliczenie wydatków poniesionych w ramach zawartych umów planuje się do końca 2023 r.
6. Umowa nr 90/116/0015/17/Z/I została zakończona. W trakcie kontroli Beneficjent przekazał ZK skany protokołów odbiorów końcowych przedmiotu umowy. Ponadto, Zamawiający przedstawił kolejne kwartalne protokoły z przeglądów gwarancyjnych. Beneficjent przekazał skany operatów kolaudacyjnych przejazdu kolejowo-drogowego w km 9,201 linii kolejowej nr 367, przejazdu kolejowo-drogowego w km 65,234 linii kolejowej nr 367, przejazdu kolejowo-drogowego w km 150,188 linii kolejowej nr 281.
7. Umowa nr 90/116/0016/17/Z/I - w dniu 23 czerwca 2021 r. został zawarty Aneks nr 6 wydłużający Czas na Ukończenie Zadania nr 4 do dnia 13 grudnia 2021 r. W ramach przedmiotowego aneksu nastąpiła również migracja kwot między pozycjami RCO (bez zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej).
8. W dniu 07.05.2021 r. Beneficjent przekazał Wykonawcy plac budowy dla przejazdu kolejowo-drogowego w km 29,674, gdzie obecnie trwają roboty budowlane. Ponadto nastąpiły odbiory techniczne branż automatyki, teletechniki i energetyki i włączenie do eksploatacji przejazdów.
9. Beneficjent wystawił notę obciążeniową z dnia 11.02.2020 r. na kwotę 30 000,00zł za niezapewnienie wymaganego nadzoru bezpośredniego położonego przy wykonywaniu prac na terenie PKP PLK SA (np. brak wyznaczenia sygnalisty).
10. Umowa nr 90/116/0017/17/Z/I – została zakończona. Do Umowy podpisano 6 aneksów, gdzie ostatni był aneksem wydłużającym termin wykonania umowy. Beneficjent przekazał ZK protokoły odbioru zadania oraz protokoły z kwartalnych przeglądów gwarancyjnych. Beneficjent przedstawił ZK następujące operaty kolaudacyjne - linia nr 274 w km 42,495, linia nr 301 w km 5,325.
11. Obecnie realizowana jest Umowa z dnia 12.04.2018 r. na nadzór nr 90/109/0008/18/Z/I na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa” POIS 5.2-9 (Zadanie nr 1,2,3,4 i 5).
12. Inżynier Projektu w składanych Raportach miesięcznych zawiera informacje w formie zestawienia dotyczące m.in.: zatwierdzonych w okresie sprawozdawczym materiałów, wyników badań Wykonawcy, badań wykonywanych przez Inżyniera, a także zestawienie zatwierdzonych Podwykonawców Wykonawcy Robót.
13. Inżynier przedstawił do zaakceptowania Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości dla poszczególnych zadań.
14. Zamawiający przekazał ZK ostatnie oraz przykładowe Raporty kwartalne w zakresie ochrony środowiska.
15. ZK zweryfikował badania dostarczone przez Wykonawcę i wykonane przez laboratorium Inżyniera. W formie tabelarycznej przedstawione były wyniki badań wraz z normą dot. danej analizy materiału.
16. Podczas kontroli ZK otrzymał dokumenty potwierdzające, że wszelkie zmiany osób wchodzących w skład personelu wskazanego w Ofercie IP były dokonywane przy zachowaniu formy pisemnej.
17. Beneficjent przekazał ostatnie Raporty Miesięczne Inżyniera, które zostały sporządzone i zatwierdzone zgodnie z Umową. W związku z opóźnieniem w przekazaniu raportów miesięcznych za kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień

2018 r. Beneficjent wystawił notę obciążeniową z dnia 06.04.2020 r. w wysokości 26 000,00 zł.

18. W dniu 01.06.2021 r. ZK wraz z Dyrektorem Projektu Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA przeprowadził oględziny miejsca realizacji Projektu. Podczas oględzin sporządzono Protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną potwierdzającą stopień zaawansowania inwestycji w zakresie rzeczowym. Oględziny swoim zakresem objęły:

- Przejazd kolejowo- drogowy w km 10,918 linii kolejowej nr 220,
- Przejazd kolejowo- drogowy w km 14,903 linii kolejowej nr 220,
- Przejazd kolejowo- drogowy w km 32,876 linii kolejowej nr 220,
- Przejazd kolejowo- drogowy w km 83,390 linii kolejowej nr 220.

19. Wykonawca wykonał wszystkie roboty zgodnie z zapisami Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOP.6401.1.54.2020.MP z dnia 12.03.2020 r. zezwalającą na zniszczenie siedlisk (miejsc lęgowych) oraz 2 gniazd par sójek i 1 pary kwiczołów w obrębie trójkąta widoczności dla przejazdu kolejowo – drogowego na linii kolejowej nr 27 w km 154,180 gm. Lubicz.