

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.05.01.00-00-0009/15 pn. „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III – FAZA II”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0009/15-00
Nr skontrolowanego WoP	WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-18; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-19; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-20; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-21; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-22; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-23; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-24; WoP POIS.05.01.00-00-0009/15-25
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"> Beneficjent oczekuje na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego Sterowanie od 61,300 km do 154,900. W wyniku toczącego się postępowania z powództwa, Trakcji S.A. przeciwko PKP PLK S.A. w sprawie dotyczącej dodatkowych ekranów na Kontrakcie 2.2 i 2.3, w dniu 10.09.2021 r. Sąd wydał wyrok w sprawie - powództwo oddalono w całości. Wyrok nie jest prawomocny. W dniu 11.10.2021r. Beneficjent poinformował, że w dniu 30.09.2021 r. podpisano Umowę Nr 90/103/0037/21/Z/I na Zaprojektowanie i wykonanie robót obejmujących zabudowę elementów umożliwiających obniżenie hałasu w miejscach przekroczenia norm, realizowanych w ramach Projektu POLiŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” – FAZA II. Trwa realizacja umowy nr 90/132/121/00/17000031/10/I/I z dnia 16.12.2010 r. Do chwili obecnej Beneficjent nie porozumiał się z Wykonawcą robót firmą TRAKCJA SA w sprawie rozwiązania sytuacji dot. zabudowanych pali firmy EURO-TECH, ZK oczekuje informacji dot. sposobu rozwiązania zaistniałego sporu. Ponadto, ZK oczekuje na dostarczenie przez PKP PLK SA Świadcstwa Wykonania oraz Protokołu Pogwarancyjnego. Trwa realizacja umowy nr 90/132/336/00/17000031/10/I/I z dnia 29.11.2010 r. Do chwili obecnej Beneficjent nie porozumiał się z Wykonawcą robót firmą TRAKCJA SA w sprawie rozwiązania sytuacji dot. zabudowanych pali firmy EURO-TECH, ZK oczekuje informacji dot. sposobu rozwiązania zaistniałego sporu. Ponadto, ZK oczekuje na dostarczenie przez PKP PLK SA Świadcstwa Wykonania oraz Protokołu Pogwarancyjnego. Beneficjent nie posiada informacji o ewentualnych zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do Projektu/wydatków kwalifikowanych Projektu bądź o powziętych podejrzeniach o potencjalnym nadużyciu finansowym.

7. Beneficjent stosuje dla realizowanego Projektu kody w ewidencji księgowej: IRE-02887-I IRE-01164-I, IRE-01165-I, IRE-01166-I, IRE-01167-I, IRE-01168-I, IRE-01169-I, IRE-01170-I, IRE-02887-I i numer 5.1-7.
8. Beneficjent dokonał rozliczenia nakładów inwestycyjnych w kwocie 407 313 712,01 PLN i przedstawił dokumenty OT na kwotę rozliczenia.
9. Beneficjent uzyskał przychody ze sprzedaży złomu na kwotę 14 855 076,26 PLN. Do WoP nr 25 nie dokonano odliczenia dochodu od wydatków kwalifikowalnych. Wartość przedstawionych w ramach bieżącej kontroli projektu dochodów uzyskanych w toku realizacji projektu jest mniejsza niż wartość wykazana podczas poprzedniej kontroli CUPT w trakcie realizacji projektu (kontrola realizowana w 2019 r). Beneficjent przedstawił wyjaśnienia dot. powodu powstania różnic w przekazywanych ZK danych w ramach kontroli realizowanej w roku 2019 oraz realizowanej obecnie. Zaleca się podjęcie działań mających na celu zwiększenie staranności w monitorowaniu wartości osiągniętych dochodów w projekcie.
10. W trakcie realizacji Projektu zostały wystawione noty obciążeniowe dotyczące kar umownych na łączną kwotę 3 939 823,10 PLN. Zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta po dniu 18.07.2019 r. nie wystawiano kolejnych not obciążeniowych w ramach projektu. Noty obciążeniowe o numerach 1200019525 (na kwotę 233 312,14 PLN), 1200019526 (na kwotę 251 701,85 PLN) oraz 1200017678 (na kwotę 636 657,61 PLN do kwoty 221 970,46 PLN) dotychczas nie zostały uregulowane przez firmę EUROMETAL. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta sprawa powyższych kar zostanie rozstrzygnięta na drodze sądowej.
11. Wystąpiły opóźnienia w płatnościach zobowiązań wynikających z decyzji odszkodowawczych. Opóźnienia zostały wyjaśnione w toku kontroli.
12. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
13. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
14. Rozliczenie dochodu pomniejszającego wydatki kwalifikowane w Projekcie nie ma odzwierciedlenia w ewidencji księgowej Spółki. Monitorowanie luki finansowej odbywa się pozaksięgowo.
15. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują okres przechowywania dokumentów zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.