

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0036/18 pn. „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	Umowa nr POIS.05.01.00-00-0036/18-00 z dnia 26.03.2019 r. Aneks nr 1 POIS.05.01.00-00-0036/18-01 z dnia 01.07.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	Od nr POIS.05.01.00-00-0036/18-001 do nr POIS.05.01.00-00-0036/18-010
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników pn. „Liczba wspartych dworców kolejowych” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest w trakcie realizacji. Beneficjent dotychczas nie dokonał odbioru ani jednego dworca kolejowego i nie zakończył postępowania w zakresie uzyskania ostatecznego certyfikatu TSI PRM. ZK zauważa, że zachodzi bardzo duże ryzyko niewykonanie przedmiotowego Projektu w terminie określonym w UoD oraz zatwierdzonym WoD. ZK w ramach przeprowadzonej analizy skontrolowanych umów wskazał wiele nieprawidłowości oraz opóźnień, które zostały szczegółowo opisane w części rzeczowej. W opinii ZK należy w trybie pilnym wzmocnić nadzór Beneficjenta nad realizowanymi umowami oraz przyspieszyć prace związane z realizacją umów dot. pozostałych dworców kolejowych. W opinii ZK wykonanie całego Projektu do końca 2022 r. jest w obecnej sytuacji nierealne. 2) ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników pn. „Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 (CV 29)” oraz „Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (całkowity koszt publiczny) (CV 1)”. 3) Umowa dotycząca wykonania dokumentacji dla Dworca Celestynów (nr KFZ01.022.IR.35614.2019 z dnia 22.08.2019 r.) realizowana jest po terminie. Do dnia kontroli nie odebrano Etapu V, tak jak i nie uzyskano decyzji Pozwolenia na Budowę. 4) Dla Umowy KFZ01.022.IR.35614.2019 z dnia 22.08.2019 r. nie naliczono kar umownych z racji nieterminowości w wykonaniu umowy, które zdaniem ZK powinny zostać naliczone. Aneksów terminowych na dzień kontroli nie zawarto. 5) Umowa dotycząca wykonania dokumentacji dla Dworca Życzyn (nr KFZ01.022.ZU.321.2019 z dnia 22.08.2019 r.) realizowana jest po terminie. Do dnia kontroli nie odebrano Etapu V pomimo przekazania go Beneficjentowi do opiniowania. 6) Dla Umowy nr KFZ01.022.ZU.321.2019 z dnia 22.08.2019 r. nie naliczono kar umownych z racji nieterminowości w wykonaniu umowy, które zdaniem ZK powinny zostać naliczone. Aneksów terminowych na dzień kontroli nie zawarto, jak informuje Beneficjent – podpisanie Aneksu jest planowane. 7) Umowa dotycząca wykonania dokumentacji dla Dworca Lublin (nr KFZ01.022.ZU.281.2019 z dnia 03.06.2019 r.) realizowana jest po terminie, pomimo podpisania Aneksu terminowego do Umowy. Do dnia kontroli nie odebrano Etapu V gdyż od dnia 28.12.2020

r. trwa proces uzgodnień i akceptacji, zaś etapy Etapy II – V zostały złożone w terminie Umownym, mimo dokonania odbioru po terminie Umownym.

- 8) Zdaniem ZK – dla Umowy KFZ01.022.ZU.281.2019 z dnia 03.06.2019 r. winno się naliczyć kary Umowne z racji nieterminowego wykonania Umowy.
- 9) Dla dworca kolejowego Lublin (Główny) analizowana jest zmiana zakresu opracowania, który potencjalnie obejmowałby cały budynek dworca. Mimo że jest ona rozważana jako dalsza sekwencja działań dotychczas prowadzonego procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem i w oparciu o dotychczasową dokumentację, z uwzględnieniem jej uzupełnienia i potencjalnej aktualizacji, może to spowodować znaczne opóźnienia w realizacji planowanej Inwestycji z racji konieczności uzyskania nowych decyzji Pozwolenia na Budowę, a także opracowania aktualizacji dokumentacji. ZK zauważa znaczne ryzyko nierealizowania prac dot. dworca w Lublinie w okresie kwalifikowalności programu POLiŚ 2014-2020, a także zauważa ryzyko uznania wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji za niekwalifikowane, w przypadku gdy dokumentacja ta nie będzie przydatna do realizacji zamierzenia.
- 10) Umowa nr KIZ01.022.KPP.8188.2018 z dnia 24.01.2019 r. dla realizacji robót budowlanych dla lokalizacji Świdnik Miasto realizowana jest po terminie, ważnym zauważenia jest fakt, iż przekazania placu budowy dokonano po terminie planowanego zakończenia Umowy z racji późnego uzyskania decyzji Pozwolenia na Budowę oraz nieterminowego wykonania dokumentacji projektowej.
- 11) Dla Umowy KFZ01.022.KPP.8188.2018 z dnia 24.01.2019 r. planowane jest podpisanie Aneksu Terminowego do umowy, w związku z czym nie zostały naliczone kary umowne. W sytuacji stwierdzenia winy w opóźnieniu GW w zakresie robót należy naliczyć kary umowne Wykonawcy i poinformować o tym CUPT. ZK zwraca uwagę, że za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy należy naliczać kary umowne zgodnie z zapisami umowy".
- 12) W trakcie oględzin na miejscu realizacji dworca Świdnik Miasto ZK ustalił brak zapewnienia dworca tymczasowego. Dworzec ten (w postaci kontenera) ze względu na zapis w prawie budowlanym o tymczasowości obiektów – musiał zostać usunięty. Beneficjent de facto wydał zgodę na usunięcie dworca – co stanowi iż wydał on zgodę na niewywiązanie się Wykonawcy z zapisów Umownych. ZK stwierdza, że wydatki na dworzec tymczasowy oraz jego utrzymanie w okresie, w którym został on zdemontowany powinno się uznać za wydatki niekwalifikowalne (brak celowości wydatku).
- 13) Umowa nr KIZ01.022.KPP.21529.2018 z dnia 24.01.2019 r. dla realizacji robót budowlanych dla lokalizacji Sadurki realizowana jest po terminie. ZK nie otrzymał protokołu świadczącego o całkowitym przekazaniu placu budowy, zaś pierwsza próba przekazania placu budowy nie powiodła się ze względu na magazynowanie na terenie budowy materiałów rozbiórkowych z modernizacji linii kolejowej nr 7.
- 14) Dla Umowy KFZ01.022.KPP.8188.2018 z dnia 24.01.2019 r. planowane jest podpisanie Aneksu Terminowego do umowy, w związku z czym nie zostały naliczone kary umowne. W sytuacji stwierdzenia winy w opóźnieniu GW w zakresie robót należy naliczyć kary umowne Wykonawcy i poinformować o tym CUPT. ZK zwraca uwagę, że za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy należy naliczać kary umowne zgodnie z zapisami umowy.
- 15) Zgodnie z zapisami §3 pkt. 46 Umowy z Wykonawcą: „wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w okresie trwania robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, tymczasowych obiektów do obsługi podróжных [..]”. Zapisy PFU do Umowy w pkt. (Rozdział I Część opisowa, punkt 7. Wymagania Zamawiającego – Zagospodarowanie terenu), stanowiącym załącznik do SIWZ, nie

wymagają realizacji dworca tymczasowego w miejscowości Sadurki – stanowi to niekonsekwencje zapisów pomiędzy Umową a PFU (stanowiącym załącznik do Umowy).

- 16) Beneficjent w zakresie przebudowy Dworców: Świdnik Miasto oraz Sadurki przekazał, że jednym z powodów opóźnień w realizacji prac budowlanych są problemy z przyłączami energetycznymi dla obiektów. Zdaniem ZK, sytuacja ta nie powinna mieć wpływu na sam etap realizacji robót, a co najwyżej na opóźnienie przy testach eksploatacyjnych oraz faktycznych odbiorach dworców, biorąc pod uwagę fakt iż w zapisach Umowy wskazano, że Wykonawca obowiązany jest we własnym zakresie zapewnić media (w tym energię elektryczną) niezbędną do realizacji prac budowlanych.
- 17) Beneficjent zapewnił obsługę Inżyniera Kontraktu dla przebudowy dworca w Świdniku oraz Sadurkach. W trakcie realizacji Usługi - dokonywano zmian w Zespole Inżyniera Kontraktu. Do zakresu Umów dot. nadzoru IK Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag.
- 18) W trakcie oględzin dworców: Świdnik Miasto oraz Sadurki stwierdzono umieszczenie tablic informacyjnych, jednakże z błędną nazwą Projektu.
- 19) ZK ustalił, że umowa nr KFZ01.022.ZU.319.2019 z dnia 28.02.2019 r. (dworzec kolejowy Trawniki – opracowanie dokumentacji) nie została zakończona w terminie zgodnym z zapisami umowy. Dotychczas nie odebrano Etapów IV-VI umowy.
- 20) ZK ustalił, że umowa nr KFZ01.022.IP.37533.2019 z dnia 04.03.2020 r. (dworzec kolejowy Pilawa – opracowanie dokumentacji) nie została zakończona w terminie zgodnym z zapisami umowy. Dotychczas nie odebrano Etapu IV - V umowy. Beneficjent nie naliczył kar umownych ani nie podpisał z Wykonawcą aneksu terminowego.
- 21) ZK ustalił, że umowa nr KFZ01.022.KPP.21516.2018 z dnia 24.01.2019 r. (dworzec kolejowy Kanie – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) nie została zakończona w terminie zgodnym z zapisami umowy. Beneficjent nie naliczył kar umownych ani nie podpisał z Wykonawcą aneksu terminowego. Beneficjent poinformował, że trwa sporządzanie aneksów terminowych i kwotowych.
- 22) ZK stwierdził podczas prowadzonych oględzin dworca kolejowego Kanie, że na tablicy informacyjnej znajduje się niewłaściwa nazwa projektu.
- 23) ZK stwierdził, że umowa nr KFZ01.022.IN.39536.2019 z dnia 30.10.2019 r. (świadczenie usługi Inżyniera dla budowy dworca kolejowego Kanie) jest realizowana, co potwierdzają okazane w toku kontroli dokumenty.
- 24) ZK stwierdził, że umowa nr KFZ01.022.KPP.21528.2018 z dnia 24.01.2019 r. (dworzec kolejowy Kraśnik – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) nie została zakończona w terminie zgodnym z zapisami umowy. Beneficjent nie naliczył kar umownych ani nie podpisał z Wykonawcą aneksu terminowego. Beneficjent poinformował, że przeprowadza analizę zasadności naliczenia kar umownych.
- 25) Beneficjent poinformował ZK, że „odbior końcowy planowany jest w dniu 15.01.2022 r.” W związku z powyższym należy przekazać w komplecie do CUPT: stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, opinię sanitarną, dokonanie zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniego organu, Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych, końcowy protokół odbioru robót budowlanych (bez uwag), ostateczny certyfikat TSI dla PRM dworca kolejowego Kraśnik.
- 26) ZK stwierdził, że w ramach umowy nr KFZ01.022.KPP.21528.2018 z dnia 24.01.2019 r. (dworzec kolejowy Kraśnik – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych) został zlikwidowany dworzec tymczasowy. ZK stwierdza, że wydatki na dworzec

tymczasowy oraz jego utrzymanie w okresie, w którym został on zdemontowany powinno się uznać za wydatki niekwalifikowalne (brak celowości wydatku).

27) ZK stwierdził, że umowa nr KFZ01.022.IN.39538.2019 z dnia 30.10.2019 r. (świadczenie usługi Inżyniera dla budowy dworca kolejowego Kraśnik) jest realizowana, co potwierdzają okazane w toku kontroli dokumenty. Po dokonaniu ostatecznego odbioru dworca kolejowego Kraśnik należy dokonać odbioru Etapu II Umowy oraz przekazać do CUPT protokół Odbioru Końcowego Usługi dla Etapu II.

28) W dniach 21-22.09.2021 r. zostały przeprowadzone przez ZK w towarzystwie przedstawicieli Beneficjenta oględziny miejsca realizacji Projektu na wybranych dworcach kolejowych. W trakcie prowadzonych oględzin zostały spisane protokoły z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną.

29) W ramach Projektu Beneficjent złożył 10 WoP, za okres od 01.01.2017 r. do 30.04.2021 r., kontrolą objęto 20 dokumentów finansowo- księgowych.

30) Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego na dzień 31.08.2021 r., potwierdzające deklarowane kwoty.

31) Do czasu rozpoczęcia kontroli nie wystawiono duplikatów faktur, nie uzyskano dochodu, nie naliczono kar umownych ani nie wystawiono jeszcze dokumentów OT.