

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0033/18 Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów - Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu.
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0033/18
Nr skontrolowanego WoP	od WoP POIS.05.02.00-00-0033/18 – 01 do WoP POIS.05.02.00-00-0033/18 – 14
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spółka nie otrzymała informacji/zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach finansowych w związku z realizacją Projektu. 2. ZK stwierdza, że dokumentacja projektowa przebudowy dworców zawierała wymagania dotyczące rozwiązań dla osób o ograniczonej mobilności, w tym określone w TSI PRM. Wymagania te określały właściwe rozwiązania dla osób o ograniczonej mobilności w zakresie: usytuowania i dostosowania parkingu, trasy wolnej od przeszkód, posadzki/nawierzchni bez progów, szerokości przejść i drzwi, pomieszczenia toalet i stanowiska przewijania, informacji wizualnej i dźwiękowej, piktogramów, drogowy skazów, tablic sensorycznych i tabliczek z napisem w alfabecie Braille'a. 3. ZK, nie potwierdza osiągnięcia wartości wskaźnika produktu. 4. ZK stwierdza, że umowa KFZ01.022.UR.35198.19 na Przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec z dniem 25.10.2021 r. wygasła. ZK w dniu 30.12.2021 r., uzyskał wyjaśnienia, że Wykonawca złożył wnioski o zmiany w tym zmianę terminu, które zostały zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru z wydaniem protokołów konieczności oraz że przygotowany został aneks nr 4 do umowy zmieniający termin do dnia 28 marca 2022 r. Dokumenty związane z uzgodnieniem aneksu są jeszcze procedowane. 5. ZK, stwierdza, że umowa KFZ01.022.PG.9999.2020 na Przebudowę dworca kolejowego Węglińiec z dniem 11.01.2022 r. wygasła. W dniu 19.01.2022 r. Beneficjent wyjaśnił, że wykonawca złożył wnioski o zmiany w tym zmianę terminu, które zostały zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru z wydaniem protokołów konieczności. Przygotowany został aneks nr 2 do umowy zmieniający termin do dnia 22.03.2022 r. Dokumenty związane z uzgodnieniem aneksu są jeszcze procedowane. 6. ZK, stwierdza, że Beneficjent zawarł umowy (oprócz dworca Węglińiec) na wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI PRM nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla podsystemu „Infrastruktura” wg modułu SG oraz programu certyfikacji PrC01_SG. 7. Beneficjent nie uzyskał Certyfikatów WE dla robót budowlanych w następujących lokalizacjach: Boguszów Gorce, Bolesławiec, Malczyce, Szklarska

Poreęba.

8. Beneficjent dla dworców gdzie posiada Certyfikaty Weryfikacji WE (Ibramowice oraz Wałbrzych) nie uzyskał deklaracji weryfikacji WE podsystemu, do czego jest zobligowany na podstawie pisma Prezesa UTK syg: DTW-WRIK.825.61.2021.1.JK z dnia 06.09.2021r.
9. ZK, stwierdza, że Beneficjent dla wyliczenia biegu terminów odbioru dokumentacji projektowej zastosował zapisy § 7 ust. 12 Umów, tj; dokonywał odbioru poszczególnych etapów przedmiotu Umów z uwagami, wyznaczając wykonawcom terminy na poprawienie/usunięcie wad/braków w dokumentacji.
10. ZK stwierdza, że były prowadzenia badania archeologiczne dla zadania Przebudowa dworca kolejowego Węglińiec.
11. ZK, stwierdza, że Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad poszczególnymi dworcami zostało zlecone w formie usług firmom zewnętrznym oraz obejmowało min: weryfikację dokumentacji projektowej, zarządzanie budowlanym procesem inwestycyjnym i pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez okres realizacji robót budowlanych, koordynację najemców w zakresie weryfikacji projektów najemców i nadzoru robót wykonywanych przez najemców w lokalach, rozliczenie zadania inwestycyjnego po zakończeniu robót budowlanych, świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w okresie pięciu lat od odbioru robót budowlanych objętych nadzorem, a w tym w szczególności nadzorowanie prawidłowości usuwania przez wykonawcę robót budowlanych zgłoszonych w tym okresie wad i usterek.(za wyjątkiem dworca Malczyce gdzie nadzór w okresie gwarancyjnym pełniony jest przez personel PKP S.A).
12. Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
13. Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.
14. Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu nie zostały rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych.
15. Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
15. ZK stwierdza, że prowadzone są działania informacyjno – promocyjne dotyczące realizowanego Projektu.
16. Uregulowania dotyczące przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach zrealizowanego Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r.