

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	Projekt nr POIS.05.01.00-00-0029/18 pn. „Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna Osobowa”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa w trakcie realizacji Projektu
Etap kontroli	W trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0029/18-00
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.01.00-00-0029/18-02; POIS.05.01.00-00-0029/18-03; POIS.05.01.00-00-0029/18-04; POIS.05.01.00-00-0029/18-05; POIS.05.01.00-00-0029/18-07; POIS.05.01.00-00-0029/18-09; POIS.05.01.00-00-0029/18-10; POIS.05.01.00-00-0029/18-11; POIS.05.01.00-00-0029/18-12; POIS.05.01.00-00-0029/18-13; POIS.05.01.00-00-0029/18-14; POIS.05.01.00-00-0029/18-15.
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">1. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników przez Beneficjenta.2. ZK stwierdza, że przedmiot umowy nr KIZ01.022.WE.19016.2017 z BBF Sp. z o.o. na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia – Gdynia Główna Osobowa” został wykonany i odebrany przez Beneficjenta. <p>Dworzec Prabuty:</p> <ol style="list-style-type: none">3. ZK potwierdza wykonanie przedmiotu umowy nr KIZ02.022.ZU.25221.2017 na <i>Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, około projektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Prabuty”.</i>4. Roboty budowlane w ramach umowy nr KFZ01.022.UR.37216.2019 na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Prabuty” zostały zakończone i odebrane przez Beneficjenta. Obecnie Beneficjent oczekuje na uzyskanie Certyfikatu weryfikacji WE. ZK zaleca przekazanie do CUPT uzyskanego certyfikatu weryfikacji WE.5. Umowa nr KFZ01.022.IN.18821.2018 z firmą SAFAGE S.A.S (Spółka Akcyjna Uproszczona) z siedzibą w Nanterre we Francji na świadczenie usługi Inżynier Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Prabuty” została zrealizowana i zakończona zgodnie z zapisami umownymi. <p>Dworzec Pszczółki:</p>

6. Umowa nr KIZ02.022.ZU.25229.2017 na Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, około projektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy – dalej „przedmiot Umowy” lub „Opracowania” została wykonana i odebrana zgodnie z treścią umowy.
7. Umowa nr KFZ01.022.UR.35702.2019 na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki”. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane przez Beneficjenta. Obecnie Beneficjent oczekuje na uzyskanie Certyfikatu weryfikacji WE. ZK zaleca przekazanie do CUPT uzyskanego certyfikatu weryfikacji WE.
8. Umowa nr KFZ01.022.IN.4921.2019 z firmą SAFAGE S.A.S (Spółka Akcyjna Uproszczona) z siedzibą w Nanterre we Francji na świadczenie usługi Inżynier Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Pszczółki” została zrealizowana i zakończona zgodnie z umową.
Dworzec Susz:
9. Umowa nr KIZ02.022.ZU.25218.2017 na Opracowanie dokumentacji przedprojektowej, około projektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi dla realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa dworca kolejowego Susz” oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o Dokumentację stanowiącą przedmiot Umowy – dalej „przedmiot Umowy” lub „Opracowania” została zrealizowana i odebrana przez Beneficjenta. W trakcie trwania umowy Beneficjent wystawił notę obciążeniową na kwotę 2 991,06 PLN wynikającą za zwłokę w odbiorze dokumentacji Etapu IIb, pozostałe etapy umowne zostały odebrane w terminie.
10. Umowa podpisana z Panem Michałem Bryłką – firma 3JM Michał Bryłka w Kwidzynie umowę nr KFZ01.022.UR.4674.2019 na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Susz”. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane przez Beneficjenta. Obecnie Beneficjent oczekuje na uzyskanie Certyfikatu weryfikacji WE. ZK zaleca przekazanie do CUPT uzyskanego certyfikatu weryfikacji WE.
11. Umowa nr KFZ01.022.IN.4923.2019 z firmą SAFAGE S.A.S (Spółka Akcyjna Uproszczona) z siedzibą w Nanterre we Francji na świadczenie usługi Inżynier Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Susz” została zrealizowana i zakończona zgodnie z zapisami umownymi.
Dworzec Pomiechówek:
12. Umowa z Panem Rafałem Malinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą INSTAL-SANIT Biuro Usługowo – Doradcze z siedzibą w Pruszczu Gdańskim Umowę nr KFZ02.21.82.2016.MJ/12 na Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych branż konstrukcyjnej, instalacyjnej (sanitarnej, HVAC, elektrycznej i teletechnicznej) oraz drogowej dla realizacji zadań etapu optymalizacji w ramach projektu „IDS – Innowacyjny dworzec systemowy” wraz z projektem dworca tymczasowego (ew. projektem etapowania prac), zapewniającym ciągłość funkcjonowania dworca podczas realizacji robót budowlanych a także również prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot umowy – dalej „przedmiot umowy” lub „opracowania” została zrealizowana zgodnie z zapisami umownymi.
13. Umowa z firmą TORPOL SA z Poznania Umowę nr KFZ01.022.KP.20205.2018 na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dworca kolejowego Pomiechówek”, opracowanie brakującej dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6 do Umowy oraz na pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa nie została jeszcze rozliczona. W dniu 22.11.2021 r. podpisano przez przedstawicieli Beneficjenta, Wykonawcy robót oraz przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego protokół komisji odbioru końcowego robót na stacji

Pomiechówek. Obecnie Beneficjent oczekuje na uzyskanie Certyfikatu weryfikacji WE. ZK zaleca przekazanie do CUPT uzyskanego certyfikatu weryfikacji WE.

W trakcie kontroli Beneficjent nie dostarczył ZK następujących dokumentów:

- zgłoszenia wykonawcy robót o zakończeniu robót budowlanych

ZK oczekuje na dostarczenie przez Beneficjenta ww. brakujących dokumentów.

- Umowa nr KIZ01.022.IN.22517.2017 z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Ciechanowa na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dworca kolejowego w Pomiechówku”. Wykonawca nie zakończył realizacji Etapu I – nie został sporządzony Raport Końcowy IK. ZK oczekuje od Beneficjenta informacji dotyczących zakończenia Etapu I umowy oraz dostarczenia Raportu Końcowego z ww. Etapu.
- W dniu 14.01.2022 r. ZK w obecności Beneficjenta przeprowadził wizję na miejscu zrealizowanej inwestycji na miejscu nowo wybudowanej stacji Pomiechówek. Podczas wizyty została sporządzona dokumentacja fotograficzna.
- Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
- Beneficjent stosuje dla realizowanego Projektu wyróżnienie w ewidencji księgowej wg nr zlecenia 150306100000 – Pszczółki; 150304100000 – Prabuty; 150307100000 – Susz; 150309100000 – Tczew; 150311200000 – Pomiechówek; 150303100000 – Gdańsk Wrzeszcz; 150305100000 – Pruszcz Gdański; 150302000000 - Gdańsk Oliwa; 150308100000 – Szymankowo; 150301100000 – Gdańsk Główny.
- Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.
- Nakłady inwestycyjne poniesione w związku z realizacją Projektu nie zostały rozliczone i wprowadzone na ewidencję środków trwałych.
- W toku prowadzenia czynności kontrolnych ustalono, że przewidziany w ramach Aneksu nr 1 do UoD termin realizacji Projektu jest zagrożony do realizacji oraz planowanym jest jego wydłużenie w ramach kolejnego Aneksu do UoD do końca grudnia 2023 r.
- Na czas czynności kontrolnych wydatki poniesione na działania i zakup środków ochrony indywidualnej w związku z pandemią COVID-19, ujęte w Aneksie nr 1 do UoD, nie zostały przedstawione do refundacji. Beneficjent poinformował w toku kontroli, iż wydatki covidowe zostaną przedstawione do refundacji w pierwszej połowie 2022 r.
- Przedstawione w WoP wydatki na realizację Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.
- Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
- Nie uzyskano dochodu w związku z realizacją Projektu.
- ZK stwierdza, że prowadzone są działania informacyjno – promocyjne dotyczące realizowanego Projektu. Ustalono, że na tablicach informacyjnych dla dworców w Suszu i Pszczółek użyto niewłaściwego logotypu z nazwą funduszu, który współfinansuje Projekt (na tablicy zamieszczonej w lokalizacji dworca w Suszu użyto logotypu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, analogicznie w lokalizacji dworca w Pszczółkach użyto logotypu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych). Sformułowano zalecenie o potrzebie korekty logotypów w ramach tablic informacyjnych w zamieszczonych ww. lokalizacjach.
- 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.
- 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.