

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0013/16 pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0013/16 – 00 z dnia 30.06.2017 r. POIS.05.01.00-00-0013/16 – 01 z dnia 14.03.2018 r. POIS.05.01.00-00-0013/16 – 02 z dnia 29.04.2019 r. POIS.05.01.00-00-0013/16 – 03 z dnia 27.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0013/16 – 04 z dnia 22.09.2020 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	od POIS.05.01.00-00-0013/16-001 do POIS.05.01.00-00-0013/16-019.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zgodnie z treścią Aneksu nr 4 do UoD – Wskaźniki Produktu winny być osiągnięte w roku 2022. Oświadczono, iż z racji opóźnień – będzie to możliwe w roku 2023 r. Obecna treść UoD nie obejmuje zmiany terminu osiągnięcia wskaźników.</li> <li>Celem realizacji prac budowlanych – uzyskano Pozwolenia na Budowę, jednakże prace z zakresu budowy elementów przejścia trapezowego w stacji Ożarów Mazowiecki realizowane były na podstawie zgłoszenia robót niewymagających Pozwolenia na Budowę. Realizacja prac w formule „na zgłoszenie” nie powinna mieć miejsca z racji zapisów w uzyskanej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Analiza porównawcza zgłoszenia robót niewymagających PnB, a uzyskanego PnB dla zakresu przebudowy stacji Ożarów Mazowiecki potwierdza, iż decyzja pozwolenia na budowę konsumuje w sobie przedmiotowe zgłoszenie.</li> <li>Dla realizacji prac budowlanych Beneficjent podpisał umowę podstawową oraz zamówienie podobne z tym samym wykonawcą. Termin realizacji umów upłynął. Aneksów terminowych nie podpisano. Kar umownych nie naliczono. Trwa procedowanie wniosków Wykonawcy dot. podpisania Aneksów.</li> <li>Zapisy Decyzji Środowiskowej obligują do zamontowania ekranów dźwiękochłonnych nie tylko na stacji Ożarów Mazowiecki, ale także na tzw. „szlakach przyległych”. Zakres ten nie został wpisany do Umowy w Głównym Wykonawcą – celem doprojektowania i budowy ekranów podpisano Umowę z innym wykonawcą, mimo że procedowany był Aneks z Głównym Wykonawcą w temacie doprojektowania i budowy ekranów akustycznych.</li> </ol>

5. Trwa procedowanie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę dla elementów SRK na szlakach przyległych. Wniosek nie zawiera w sobie wymaganych w Decyzji Środowiskowych ekranów akustycznych – w związku z czym istnieje ryzyko nieudzielenia Pozwolenia na Budowę.
6. Dla Umowy dot. zaprojektowania i budowy ekranów akustycznych nie okazano ZK gwarancji należytego wykonania Umowy.
7. Procedowanie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę w temacie ekranów akustycznych ma mieć miejsce na początku 2023 r. ZK zwraca uwagę, iż uzyskana Decyzja Środowiskowa do tego czasu wygaśnie – niezbędne będzie uzyskanie nowej decyzji .
8. W czasie trwania kontroli zabezpieczono funkcję Inżyniera Kontraktu na Projekcie, z którym po wygaśnięciu zamówienia podstawowego podpisano na okres 5 miesięcy zamówienie podobne. Umowa wygasa w dniu 27.06.2022 r.
9. Dla zamówienia podobnego dot. obsługi Inżyniera Kontraktu nie okazano ZK aktualnej gwarancji należytego wykonania Umowy.
10. Analizując realizowany przez Wykonawcę Robót Budowlanych zakres prac – ZK zauważa, iż Inżynier Kontraktu nie będzie miał możliwości zrealizować zapisów OPZ w zakresie realizacji sztywno określonej ilości badań kontrolnych – w momencie opracowywania dokumentacji dla zamówienia podobnego Beneficjent miał tego świadomość, jednak nie zmienił zapisów OPZ.
11. Umowa na nadzór IK – zamówienie podobne – dobiega końca. Beneficjent ogłosił nowe postępowanie dla realizacji usługi, jednakże z racji przekroczenia kosztorysu – unieważniono postępowanie. Na czas sporządzenia informacji pokontrolnej nie ogłoszono nowego postępowania.
12. ZK stwierdza ryzyko nierealizowania Projektu w terminie kwalifikowalności POLiŚ 2014-2020 tj. do końca 2023 r. W przypadku nieudzielenia PnB dla zakresu SRK – zakończenie prac do 31.12.2023 r. może być niemożliwe.
13. Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 19 wniosków o płatność.
14. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 26 dokumentów finansowo – księgowych będących podstawą poniesienia wydatków dotyczących: przygotowania Projektu, robót budowlanych oraz nadzoru nad robotami budowlanymi oraz działań informujących i promujących Projekt, przedłożonych we WoP 1-19 (WoP nr 16 był wnioskiem wyłącznie sprawozdawczym).
15. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie do dnia 28.02.2022 wyniosła 35 656 065,64 PLN netto. Nie wystawiono dokumentów OT.
16. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 51 209 841,35 PLN.
17. Beneficjent przedstawił zestawienie wydatków Projektu obejmujące wyszczególnienie wydatków rozliczających dochód. W ramach weryfikacji WoP w CUPT do WoP nr 19 zweryfikowano 100 % wydatków, w tym 100 % zadeklarowanych wydatków rozliczających dochód pomniejszając wydatki kwalifikowane w projekcie.
18. Beneficjent poinformował, że na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 785,07 PLN. Nie dokonano pomniejszenia wydatków kwalifikowanych w ramach złożonych 19 WoP.
19. Do zakończenia dnia kontroli w ramach Projektu wystawiono 4 Noty obciążeniowe na kwotę łączną 5 172,81 PLN, dotyczące pokrycia kosztów opóźnień pociągów. Nota o nr 1200036094 (na kwotę 791,65 PLN) ma termin płatności do dnia 18.05.2022 tj, po terminie zakończenia czynności kontrolnych. Pozostałe noty zostały uregulowane na rachunek bankowy Beneficjenta.
20. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.
21. 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.
22. Podczas oględzin przeprowadzonych na miejscu realizacji inwestycji ZK potwierdził montaż jednej tablicy informacyjnej na stacji Ożarów Mazowiecki. Zgodnie z WoD winne być zamontowane 2 tablice informujące o projekcie.