

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie”
<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.05.02.00-00-0029/17-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	od POIS.05.02.00-00-0029/17-009 do POIS.05.02.00-00-0029/17-019
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Ostateczne potwierdzenie realizacji wskaźników produktu będzie możliwe po zakończeniu robót związanych z budowa przejścia podziemnego na stacji Poraj, po dokończeniu wszystkich odbiorów końcowych, wystawieniu Świadectwa Przejścia Robót oraz po uzyskaniu decyzji UTK o dopuszczeniu do eksploatacji dla całej długości przebudowanej lub zmodernizowanej linii kolejowej.</li><li>W zakresie Umowy nr 90/106/0072/17/Z/I z dnia 20.07.2017 r. zakończono odbiory końcowe branż: sieć trakcyjna, perony wraz z małą architekturą, ekrany akustyczne, obiekty kubaturowe, obiekty inżynieryjne, telekomunikacja/ teletechnika. Rozpoczęto odbiory końcowe branż: srk i nawierzchni torowej. Do odbioru pozostaje branża elektroenergetyka.</li><li>Wykonawca złożył do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Zawiadomienia o Zakończeniu Budowy, dla robót wykonanych w ramach uzyskanych Pozwoleń na Budowę. ZK podczas kontroli nie otrzymał przedmiotowych zawiadomień, ponieważ Wykonawca nie zachował ich kopii. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 17.05.2021 r. zwrócił się do WINB w Katowicach z prośbą o przekazanie w/w zawiadomień. Na dzień kontroli ZK nie otrzymał przedmiotowych dokumentów.</li><li>Zgodnie z deklaracją Beneficjenta, wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie w ramach projektu zostały uzyskane. Beneficjent okazał zaświadczenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania.</li><li>Potwierdzeniem wykonania etapów Umowy na roboty budowlane jest ostatni zaakceptowany przez Inżyniera Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i wskazane w nim daty. Dodatkowo potwierdzenie stanowią okazane przez Beneficjenta protokoły odbiorów. Niewykonane w terminie zostały Etapy nr 1, 4 i 8. Ostateczna kwota kar zostanie naliczona po dokonaniu wszelkich branżowych odbiorów końcowych. Beneficjent dodatkowo poinformował, iż w zakresie naliczenia kar temat nadal jest analizowany, w kwestii postępowania m.in. w przypadku wykonania ostatniego etapu w terminie. Na dzień kontroli Beneficjent był w trakcie weryfikacji dokumentów w tej kwestii.</li><li>Dla podsystemu „Infrastruktura” Wykonawca do dnia dzisiejszego nie złożył wniosku. Certyfikacja, a tym samym złożenie do Urzędu Transportu Kolejowego wniosku o dopuszczenie przedmiotowego podsystemu do eksploatacji będzie możliwe po zakończeniu budowy przejścia podziemnego dla pieszych w stacji Poraj. Obecnie funkcjonujące przejście tymczasowe nie spełnia wymogów TSI i nie można na niego uzyskać certyfikacji, a tym samym na cały podsystem.</li></ol>

7. Dla podsystemu „Urządzenia przytorowe - sterowanie ruchem kolejowym” Wykonawca do dnia dzisiejszego nie złożył wniosku. W zakresie podsystemu „Urządzenia przytorowe- sterowanie ruchem kolejowym” uregulowania wymaga brak wykonania przejścia w poziomie szyn kat. „E+B” w km 246,840 , które wchodziło w zakres projektu podstawowego, a odstąpiono od jego wykonania ze względu na budowę przejścia podziemnego w obrębie jego lokalizacji. Po zakończeniu robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przejścia podziemnego w stacji Poraj możliwe będzie złożenie wniosku dla podsystemu.
8. Dla podsystemu „Energia” z uwagi na konieczność dokonania korekt w dokumentacji związanej ze zmianą uwarunkowań formalnych dotyczących w szczególności realizacji zadań oceny zgodności, a co za tym idzie spisanie m.in. dodatkowych porozumień weryfikacji już sporządzonej i przekazanej dokumentacji do UTK., postępowanie zostało zawieszona na wniosek Wykonawcy. Wykonawca jest w trakcie weryfikacji dokumentacji technicznej i nie określił terminu przekazania dokumentów do UTK, pomimo wezwań Zamawiającego.
9. Inżynier kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót w dniu 08.02.2021 r. Beneficjent pismem z dnia 09.02.2021 r. skierowanym do Inżyniera kontraktu wskazał, iż w świetle braku zakończenia robót i braku spisanie protokołu odbioru końcowego uważa za bezpodstawne wystawienie przez Inżyniera Świadczenia Przejęcia. Na skutek powyższego Wykonawca uznaje jednostronnie, że projekt jest w Okresie Zgłaszania Wad, natomiast Zamawiający prowadzi obecnie odbiory końcowe robót.
10. Beneficjent nie przedłożył wydatków z tytułu wykupu gruntów, z uwagi na brak możliwości wypłaty odszkodowań w związku z wydaną w dniu 02.12.2020 r. Decyzją Wojewody Śląskiego nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Na podstawie decyzji na chwilę obecną nie zostały wszczęte wszystkie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w związku z czym nie ma możliwości wypłaty (a tym samym rozliczenia) środków finansowych z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
11. W ramach umowy nr 90/106/0144/21/Z/I z dnia 14.09.2021 r. na dokończenie budowy przejścia podziemnego w km 246,853 w stacji Poraj na linii kolejowej nr 1, procedowany jest aneks wydłużający termin realizacji wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie. Zakładany termin - do końca maja 2022r. Wydatki ponoszone w ramach przedmiotowej Umowy, stanowią wydatki niekwalifikowalne w Projekcie, niemniej jednak zakres rzeczowy Umowy wchodzi w zakres Projektu, w tym objęty jest wskaźnikami produktu w ramach niniejszej Umowy.
12. W dniu 27.04.2022 r. ZK, w obecności przedstawiciela Beneficjenta przeprowadził oględziny na miejscu realizowanej inwestycji. W ramach oględzin ZK potwierdził wykonanie i funkcjonowanie stacji i przystanków osobowych. W odniesieniu do kontrolowanych stacji i przystanków potwierdzono wykonanie w ramach inwestycji peronów wraz z zadaszonymi wiatami, w których przewidziano miejsce przystosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz elementów tzw. małej architektury (m.in. ławek, koszy na śmieci). W trakcie oględzin została wykonana dokumentacja fotograficzna oraz sporządzono protokół.
13. Beneficjent uzyskał Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4201.1.2016.AS2.33 z dnia 06.07.2017 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie”. Podczas kontroli, na podstawie okazanych protokołów, ZK potwierdził wykonanie ekranów akustycznych, wykonanie obiektów inżynierskich.
14. Beneficjent uzyskał decyzje derogacyjne wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Pismem z dnia 16.02.2021 r. Wykonawca przekazał Inżynierowi Projektu oraz Zamawiającemu, kopie złożonych do RDOŚ w Katowicach sprawozdań z wykonanych postanowień wszystkich uzyskanych decyzji derogacyjnych. Beneficjent okazał pismo Wykonawcy z dnia 21.01.2021 r. przekazujące sprawozdania z wykonania decyzji do RDOŚ w Katowicach.
15. Umowa nr 90/106/0076/17/Z/I z dnia 04.08.2017 r. na Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu POLiŚ 5.2-6 „Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie” była prowadzona zgodnie

z zapisami umownymi.

16. Inżynier kontraktu wystawił Świadczenie Przejęcia Robót w dniu 08.02.2021 r. Wobec powyższego Beneficjent, opierając się na zapisach umownych oraz opiniach prawnych, które zostały przekazane ZK, rozwiązał umowę z IK – pismo do IK nr IRRK4/3/1.217.148.2021.IRE-01764-1 z dnia 04.05.2021 r.
17. Decyzją nr 41/2021 Dyrektora PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji z dnia 07.06.2021 r. został powołany zespół Tymczasowego Inżyniera dla pełnienie nadzoru nad realizacją umowy na roboty budowlane.
18. ZK zweryfikował raport miesięczny nr 7 za okres 01.12.2021 r. – 31.12.2021 r. Inżyniera Tymczasowego, gdzie zapisano poszczególne prace jakie dokonał Inżynier w okresie raportowania.
19. W trakcie kontroli Beneficjent przedłożył ZK przykładowe umowy przyłączeniowe. Beneficjent podpisał 57 umów przyłączeniowych z PKP Energetyka SA oraz firmą Tauron na m.in. zasilanie budynku nastawni, zasilanie kontenera, oświetlenia peronów, przejazdów, elektryczne ogrzewania rozjazdów, obsługę wind etc.
20. Podczas oględzin p.o. Zawiercie Borowe Pole, ZK stwierdził znacznie utrudniony dostęp do peronów dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Na perony można dostać się wyłącznie schodami z wiaduktu drogowego umiejscowionego nad torami. Zamawiający wyjaśnił, iż w przedmiocie zamówienia nie przewidziano budowy przejścia podziemnego na p.o. Zawiercie Borowe, ani budowy wind, a jedynie przebudowę peronów. Z uwagi na przepisy interoperacyjności mówiące, że dostęp osób niepełnosprawnych do peronów ma być na określonym odcinku i można wykorzystywać w tych odległościach sąsiednie perony w tym przypadku p.o. Myszków Mrzygłód oraz stacja Zawiercie (w pełni dostosowane dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania TSI PRM ) pozwoliło na podjęcie decyzji tylko o budowie nowych peronów przy torze nr 1 i 2 oraz wyremontowanie istniejących schodów jako dojście do peronów.
21. W okresie objętym kontrolą, Beneficjent złożył 11 WoP, tj. od nr 9 do nr 19 za okres od 11.11.2019 r. do 28.02.2022 r.
22. Kontrolą objęto 22 dowody księgowo, wybrane na próbie, potwierdzające wydatki kwalifikowalne.
23. Na dzień 31.04.2022 r. wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 478 675 503,84 zł
24. Łączna kwota poniesionych nakładów na Projekt wraz z kosztami promocji wyniosła 389 484 181,57 zł, na dzień 31.04.2022 r., w tym:
  - Nakłady 389 183 663,57zł netto
  - Koszty działań informacyjno –promocyjnych 300 518,00 netto
25. Obecnie trwa rozliczanie projektu i wystawianie dokumentów OT.
26. Zgodnie z otrzymanymi od Beneficjenta zestawieniami umorzenie na dzień 31.05.2022 r. wynosi:
  - bilansowo - 59 820 792,60 zł,
  - podatkowo – 42 803 270,48 zł.
27. Beneficjent przedstawił wydruki z systemu księgowego potwierdzające powyższe kwoty.
28. Podatek Vat jest wydatkiem niekwalifikowalnym w projekcie.
29. W toku kontroli Beneficjent poinformował, że naliczono kary:
  - dla Inżyniera Projektu - Wysokość kary umownej wynosi 10% wynagrodzenia całkowitego brutto o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy tj. 1 175 064,74 zł.
  - dla Wykonawcy - Ostateczna kwota kar zostanie naliczona po dokonaniu wszelkich branżowych odbiorów końcowych.
30. Na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 6 548 110,12 zł. Odliczenia dochodu od wydatków kwalifikowalnych dokonano we WoP nr 16 i 19 w łącznej kwocie 4 001 083,29 zł. Na dzień kontroli, zgodnie z algorytmem dla projektu z luką finansową pozostał jeszcze do odliczenia dochód w kwocie 13 847,57 zł.

31. Nie wystawiono duplikatów faktur.

32. Planowane zakończenie wykupów gruntów jest na koniec roku 2023 r.