

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nazwa Beneficjenta</b>   | PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  |
| <b>Nr/Tytuł projektu</b>  | POIS.05.01.00-00-0037/18 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap II – część wiaduktowa”  |
| <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.05.01.00-00-0037/18-00 z dnia 18.12.2018 r. - UoD<br>POIS.05.01.00-00-0037/18-01 z dnia 30.09.2019 r. - Aneks nr 1<br>POIS.05.01.00-00-0037/18-02 z dnia 02.04.2020 r. – Aneks nr 2<br>POIS.05.01.00-00-0037/18-03 z dnia 30.09.2021 r. – Aneks nr 3  |
| <b>Nr skontrolowanego WoP</b>   | od POIS.05.01.00-00-0037/18-008<br>do POIS.05.01.00-00-0037/18-013.  |
| <b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b> | Nie kontrolowano.  |
| <b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>                        | Wynik kontroli:<br>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Dla wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych dotyczących realizowanego Projektu Beneficjent stosuje kod projektu IRE-01320-I.</li><li>2. Wydatki kwalifikowalne przedstawione we WoP 1-13 zostały poniesione i zrefundowane w kwocie 1 589 846,72 PLN.</li><li>3. Wydatki dotyczące realizacji przedmiotowego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</li><li>4. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POiŚ.</li><li>5. 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.</li><li>6. Umowa dot. realizacji projektu dla obiektu w km 9,420 przekroczyła czas na ukończenie. Nie podpisano Aneksu wydłużającego okres realizacji Umowy, kar Umownych nie naliczono. Dla realizacji obiektu uzyskano decyzję ZRID, do ukończenia projektowania brakuje odbioru projektu wykonawczego.</li><li>7. Umowa dot. realizacji projektu dla obiektu w km 11,570 przekroczyła czas na ukończenie. Nie podpisano Aneksu wydłużającego okres realizacji Umowy, kar Umownych nie naliczono. Od czasu ostatniej kontroli nie dokonano kolejnych odbiorów etapów Umownych. Decyzja ZRID jest w trakcie uzyskiwania – wniosek o ZRID złożono..</li></ol> |

8. Dla umowy dot. projektowania obiektu w km 11,570 nie okazano ważnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
9. Umowa dot. realizacji projektu dla obiektu w km 16,300 przekroczyła czas na ukończenie. Nie podpisano Aneksu wydłużającego okres realizacji Umowy, kar Umownych nie naliczono. Decyzja ZRID jest w trakcie uzyskiwania – wniosek o ZRID złożono.
10. Dla umowy dot. projektowania obiektu w km 16,300, po podpisaniu Aneksu zwiększającego wartość Umowy, nie zwiększono wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
11. Umowa dot. realizacji projektu dla obiektu w km 19,376 została ukończona. Uzyskano prawomocną decyzję ZRID. Kar umownych nie naliczono.
12. Dla umowy dot. projektowania obiektu w km 19,376 nie złożono pełnego zabezpieczenia należytego wykonania na okres zgłaszania wad i usterek. ZK zauważa ponadto, iż zabezpieczenie dla okresu realizacji zakończyło się w dniu 30.04.2021 r., zaś umowa zakończyła się w dniu 30.06.2021 r.
13. Umowa dot. realizacji projektu dla obiektu w km 21,050 przekroczyła czas na ukończenie. Nie podpisano Aneksu wydłużającego okres realizacji Umowy, kar Umownych nie naliczono. Podpisano jedynie porozumienie w sprawie wydłużonej realizacji Umowy. Decyzja ZRID jest w trakcie uzyskiwania – wniosek o ZRID złożono.
14. Dla umowy dot. projektowania obiektu w km 21,050 nie przedstawiono pełnego zabezpieczenia należytego wykonania na okres zgłaszania wad i usterek – zabezpieczenie okazane ZK ważne było do dnia 08.09.2021 r.
15. Ryzyko braku realizacji Projektu w obecnym kształcie w okresie kwalifikowalności POliŚ 2014-2020 zmaterializowało się – nie ma możliwości ukończenia go do końca roku 2023. W związku z czym, Beneficjent rozpoczął konsultacje oraz planowanie dot. fazowania Projektu. Jak przekazano – projekt podzielony zostanie na Etap IIa (POliŚ 2014-2020) – Faza I oraz Etap IIb (FEnKS 2021-2027) – Faza II.
16. ZK zauważa, że mimo ograniczenia zakresu rzeczowego Fazy I – istnieje ryzyko, iż Umowa dot. realizacji robót budowlanych na obiekcie w km 19,376 nie zostanie zrealizowana w okresie kwalifikowalności POliŚ 2014-2020. Kluczowym momentem będzie planowa data podpisania Umów, które mają być podpisane w czerwcu 2022 roku.