

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Województwo Podkarpackie
Nr/Tytuł projektu	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego
Rodzaj kontroli	kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0021/17-00 z dnia 21.05.2018 r. POIS.05.02.00-00-0021/17-01 z dnia 17.12.2019 r. POIS.05.02.00-00-0021/17-02 z dnia 15.10.2020 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Z nieistotnymi zastrzeżeniami ZK na podstawie okazanych dokumentów stwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent nie przedstawił żadnych wewnętrznych uregulowań z zakresu zapobiegania i wykrywania nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach POIiŚ.2. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu pn: Liczba zakupionego taboru do obsługi ruchu aglomeracyjnego w liczbie 10 sztuk.3. ZK potwierdza osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu pn: Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] podczas kontroli zostaje potwierdzony w liczbie 2946 osoby.4. Beneficjent uzyskał niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych – w tym m.in. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.5. Umowa OR-VI.273.2.8.2021 z dnia 27.04.2021 r. dotycząca robót budowlanych jest w trakcie realizacji. Beneficjent skorzystał z prawa opcji – składając stosowne oświadczenie.6. Na terenie budowy zaplecza technicznego, w podpiwniczeniu budynku przeznaczonego do rozbiórki odkryto zanieczyszczenia w postaci nieznanymi olejów i smarów – stanowiących odpady niebezpieczne. Trwa usuwanie odpadów przy pomocy specjalistycznej firmy.7. Wykonawca zgłosił Zamawiającemu i IK wystąpienie sił wyższych wpływających na kontrakt tj. epidemii koronawirusa w Polsce, Wojny w Ukrainie.8. Dla inwestycji zapewniono w ramach Umowy OR-IV.273.2.6.2020 z dnia 26.02.2020r. nadzór Inżyniera Kontraktu. IK dokonuje bieżącej weryfikacji pism, dokumentów jakościowych, dokonuje weryfikacji realizacji robót budowlanych.9. W dniu 14.01.2022r. doszło do kolizji pojazdu kolejowego typu 36WEbd nr 0008 z samochodem dostawczym. W dniu 14.01.2022r. unieważniono Świadectwo Sprawności Technicznej. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 01.04.2022r. przekazano do naprawy awaryjnej pojazd typu 36WEbd nr 0008. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta czas naprawy ma wynieść ok 16 miesięcy.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">10. W dniu 03.03 2022r. doszło do wykolejenia pojazdu kolejowego pojazd typu 222Ma serii SA140 nr 003 wiozącego uchodźców z przejścia granicznego w Krościenku oraz punktu recepcyjnego w Łodynie. Na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 17.03.2022r. przekazano do naprawy awaryjnej przedmiotowy pojazd. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta pojazd ma zostać włączony do eksploatacji do 30.11.2022r.11. ZK stwierdza, że zabezpieczenie nr 44983 należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nie obejmuje całego okresu serwisowo utrzymaniowo-naprawczego.12. ZK stwierdza nie działające kasowniki w pociągach.13. Wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu prowadzona jest poprzez m.in: zastosowanie kodu księgowego dla wszystkich operacji finansowych (IS01), nazwy Projektu, nazwy Programu operacyjnego (POIŚ).14. Wydatki kwalifikowalne podlegające weryfikacji podczas procesu kontrolnego Projektu zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.15. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIŚ.16. Działania informacyjno – promocyjne Projektu prowadzone są prawidłowo,17. Uregulowania stosowane przez Beneficjenta w zakresie przechowywania i archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ramach Projektu gwarantują okres przechowywania wymagany zapisami UoD. |
|--|---|