

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.05.01.00-00-0004/15 pn. „Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa- Białystok- granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów- Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) - Faza II”
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0004/15-00 z dnia 05.10.2015 r., POIS.05.01.00-00-0004/15-01 z dnia 22.09.2016 r., POIS.05.01.00-00-0004/15-02 z dnia 25.04.2017 r., POIS.05.01.00-00-0004/15-03 z dnia 22.06.2018 r., POIS.05.01.00-00-0004/15-04 z dnia 14.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0004/15-05 z dnia 06.09.2021 r. POIS.05.01.00-00-0004/15-06 z dnia 09.06.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.01.00-00-0004/15-013 POIS.05.01.00-00-0004/15-014 POIS.05.01.00-00-0004/15-015 POIS.05.01.00-00-0004/15-016 POIS.05.01.00-00-0004/15-017 POIS.05.01.00-00-0004/15-018 POIS.05.01.00-00-0004/15-019 POIS.05.01.00-00-0004/15-020 POIS.05.01.00-00-0004/15-021 POIS.05.01.00-00-0004/15-022 POIS.05.01.00-00-0004/15-023 POIS.05.01.00-00-0004/15-024 POIS.05.01.00-00-0004/15-025 POIS.05.01.00-00-0004/15-026 POIS.05.01.00-00-0004/15-027 POIS.05.01.00-00-0004/15-028
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano

<p style="text-align: center;">Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</p>	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wartość wskaźnika: Liczba przejść dla zwierząt, korytarzy ekologicznych, została potwierdzona podczas kontroli przeprowadzonej w terminie 17-28.09.2018 r. Umowy na roboty budowlane zostały zakończone, z wyłączeniem Umów na przyłączenie PT Dobczyn, PT Szewnica i PT Sadowne Węgrowskie. Beneficjent okazał protokoły odbiorów końcowych, Świadectwa przejęcia robót oraz pozyskane Pozwolenia na Użytkowanie. Prezes UTK wydał decyzje na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemów „Infrastruktura”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Energia”. Po uzyskaniu dopuszczeń w zakresie Podsystemu „Energia” dla robót przyłączeniowych wykonywanych przez PKP Energetyka, możliwe będzie potwierdzenie pozostałych wskaźników produktu. 2. Umowa nr 90/101/0035/19/Z/I z dnia 16.04.2019 r. została zakończona w terminie. Beneficjent przekazał Protokoły odbioru oraz przekazania przedmiotu umowy wraz z wydanym pośrednim Certyfikatem Weryfikacji WE na etapie projektowania. 3. Umowa nr 90/101/0105/20/Z/I z dnia 18.01.2021 r. 4. Zgodnie z otrzymanym Protokołem, który dotyczył prac wykonanych w okresie od 04.07.2022 r. do 04.08.2022 r. zaawansowanie finansowe robót wynosi 44%. 5. Wykonawca zrealizował włączenie LPN do PT Szewnica (LPN od PT Szewnica do PT Ostrówek Węgrowski oraz LPN od PT Tłuszcz do PT Szewnica). 6. W okazanych Protokołach wskazana została sprawa upływu terminu wykonania Etapów. Zamawiający poinformował, iż procedowany jest Aneks z terminem do połowy 2023 roku. Zamawiający zawnioskował do Wykonawcy o kolejne pismo ze zaktualizowanym uzasadnieniem nowego terminu. W ramach umowy nie zostały naliczone kary umowne. 7. Dla PT Kietlanka – plac budowy nie został przekazany, z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - działki prywatne nr 34/2, 104, 176, 185 (jedn.ewid. Zaręby Kościelne, obręb 13- Kietlanka). Zgodnie z Umową Wykonawca powinien pozyskać decyzję administracyjną umożliwiającą realizację robót. 8. Umowa nr 90/101/0054/19/Z/I z dnia 11.07.2019 r. Zgodnie z Protokołem odbioru ostatecznego z dnia 10.08.2020 r. Strony potwierdziły zakończenie wszystkich prac i robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie ilości i jakości, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów. W dniu 15.10.2020 r. została wystawiona Nota Księgowa obciążeniowa. Obciążenie tytułu kary umownej naliczonej za niewykonanie w terminie Etapów I-VI. Łączna wysokość kary za wszystkie etapy wynosi: 4 660,01 PLN. 9. Umowa na roboty nr 90/130/0012/12//Z/I z dnia 19.12.2012 r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia Robót z dniem 27.04.2018 r. Okres gwarancyjny rozpoczął się dnia 28.04.2018 r. i zakończy się w dniu 28.04.2023 r. 10. Umowa na roboty nr 90/135/0004/14/Z/I z dnia 14.05.2014 r. Protokołami z dnia 22.02.2022 r. dokonano odbioru pogwarancyjnego po Okresie Zgłaszania Wad. W dniu 02.03.2022 r. Inżynier wystawił Świadectwo Wykonania. 11. Umowa na roboty nr 90/101/0050/16/Z/I z dnia 08.07.2016 r. Umowny termin zakończenia robót związanych z przedmiotem zamówienia 30.09.2016 r. Umowa została zakończona w terminie. Trwa okres gwarancyjny. 12. Beneficjent przekazał w zakresie podsystemu „Infrastruktura”: Certyfikat weryfikacji WE oraz Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. 13. Beneficjent przekazał w zakresie podsystemu „Sterowanie – urządzenia przytorowe”: Certyfikat weryfikacji WE oraz Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. 14. Beneficjent przekazał w zakresie podsystemu „Energia”: Certyfikat weryfikacji WE oraz Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji.
---	--

15. Dodatkowo planowane jest pozyskanie dopuszczeń w zakresie Podsystemu „Energia” w zakresie dotyczącym robót przyłączeniowych wykonywanych przez PKP Energetyka. Planowane terminy złożenia wniosku o dopuszczenie do systemu „Energia” przez PKP Energetyka to koniec czerwca 2023 r. a planowana data uzyskania dopuszczenia koniec grudnia 2023 r.
16. Umowa nr 90/135/0003/13/Z/I z dnia 15.10.2013 r. na Nadzór została rozliczona w zakresie wydatków kwalifikowalnych. ZK podczas czynności kontrolnych zapoznał się z wybranymi raportami kwartalnymi z okresu gwarancji i zgłaszania wad oraz z dokumentami dotyczącymi zmian w personelu stałym Inżyniera. Po porównaniu listy Personelu stałego z aktualnym wykazem personelu kluczowego, ZK stwierdził, iż od czasu ostatniej kontroli nastąpiła zmiana na stanowisku Specjalisty odpowiedzialnego za przygotowanie wymaganych raportów okresowych. ZK stwierdził, iż w/w zmiana była zgodna z zapisami Umowy. Dodatkowo, Beneficjent poinformował, iż przekazany wykaz personelu kluczowego został zatwierdzony na etapie realizacji robót. Umowa na nadzór nie posiada zapisów odnośnie ilości Personelu w okresie gwarancji.
17. Beneficjent przedstawił wyjaśnienia w zakresie dotyczącym opóźnień w realizacji trzech podstacji trakcyjnych tj. PT Dobczyn, PT Szewnica oraz PT Sadowne Węgrowskie:
18. Brak zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej przez PGE.
19. Konieczność montażu nowych rozłączników kabli zasilaczy przy PT Szewnica i PT Sadowne Węgrowskie.
20. Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, które odbyło się w dniu 09.09.2022 r., przy zastosowaniu układu tymczasowego (wykonanie do końca 2022 r. tymczasowego podłączenia nowobudowanego pola 110 kV autotransformatora ATR1 z istniejącym mostem szynowym stacji 110/15kV Wyszków), możliwa jest certyfikacja infrastruktury w zakresie PKP Energetyka S.A., która jest realizowana niezależnie od opóźnień w zakresie PGE S.A. Przedmiotem certyfikacji jest ocena technicznej zdolności obiektu zasilania do możliwej pracy. Podkreślono, że do rozliczenia projektu w terminie realizacji, poza zakończeniem rzeczowym niezbędne jest również zapewnienie zasilania docelowego w celu osiągnięcia zakładanej funkcjonalności projektu oraz uzyskanie kompletu dopuszczeń UTK.
21. W celu potwierdzenia zrealizowania robót budowlanych, w dniu 08.09.2022 r. ZK w obecności Beneficjenta przeprowadził wizję na miejscu zrealizowanej inwestycji. W trakcie oględzin została wykonana dokumentacja fotograficzna.
22. Pismem z dnia 16.01.2019 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania akustycznego, której wykonanie wynika z w/w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
23. Podczas oględzin miejsca realizacji Projektu, ZK potwierdził wykonanie elementów ułatwiających dostęp i użytkowanie do poszczególnych stacji i przystanków osobowych zmodernizowanych
24. w ramach Projektu, w tym ścieżki systemu FON, windy.
25. Dla identyfikacji Projektu Beneficjent stosuje indywidualny kod: IRE-01160-I oraz nr projektu: 5.1-4,
26. W okresie objętym kontrolą, złożył 16 WoP tj. od nr 13 do nr 28 za okres od 01.08.2018 r. do 31.07.2022 r. obejmujących łącznie 107 dokumentów (w tym 12 wydatków niekwalifikowalnych).
27. Kontrolą objęto łącznie 32 dowody księgowo wybrane na próbie potwierdzające wydatki kwalifikowalne.
28. Zgodnie z przekazanymi przez Beneficjenta wydrukami z ewidencji księgowej w dniu 06.10.2022r. łączna kwota wydatków ogółem poniesionych na projekt na dzień 30.09.2022 r. wyniosła 611 430 635,99 zł.
29. Łączna kwota poniesionych nakładów na Projekt wraz z kosztami promocji oraz nadzorem wyniosła 510 780 905,76 zł netto, na dzień 31.07.2022 r.
30. Dotychczas wystawiono dokumenty OT na łączną kwotę 484 752 411,02 zł.

- | | |
|--|--|
| | <p>31. W okresie objętym kontrolą wystawiono notę obciążeniową nr 1200030006 z dnia 15.10.2020 r. na kwotę 4 660,01zł w związku z naliczeniem kary umownej w ramach Umowy 90/101/0054/19/Z/I z dnia 11.07.2019 r. z tytułu nie wykonania w terminie etapów I-VI. Nota została zapłacona w dniu 12.11.2020 r.</p> <p>32. Nie osiągnięto dochodów na projekcie w okresie objętym kontrolą, nie wystawiono duplikatów faktur.</p> |
|--|--|