

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.02.00-00-0042/18, „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka”
<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.02.00-00-0042/18-00 z dnia 27.11.2020 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.05.02.00-00-0042/18-001 POIS.05.02.00-00-0042/18-002 POIS.05.02.00-00-0042/18-003 POIS.05.02.00-00-0042/18-004 POIS.05.02.00-00-0042/18-005 POIS.05.02.00-00-0042/18-006
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników produktu. Wskaźniki produktu zostaną potwierdzone po zakończeniu wszystkich robót budowlanych prowadzonych zgodnie z podpisanymi umowami na Projekcie. Do potwierdzenia wskaźników produktu konieczne jest przeprowadzanie procesu certyfikacji dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”.</li><li>2. ZK potwierdza, że Umowa nr 60/018/0022/16/Z/I z dnia 29.08.2016 na Wykonanie w ramach realizacji Umowy Ramowej trzech Typów opracowań tj. Typ 1 - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, Typ 2 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami oraz Typ 3.-Rozpoznanie warunków przyrodniczych-inwentaryzacji przyrodniczej dla inwestycji pn. "Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice –Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka” została zrealizowana i rozliczona.</li><li>3. ZK potwierdza, że Umowa nr 60/030/0004/17/S/I z dnia 29.12.2017 r. na Wykonanie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (Typ 1, 2, 3) do celów projektowych dla obszaru obejmującego linie kolejowe nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658 dla realizowanego projektu POIiŚ 5.2-3 pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 654, 655, 657, 658,</li></ol>

na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka została zrealizowana i rozliczona.

4. ZK potwierdza, że Umowa nr 90/106/0008/17/Z/I z dnia 31.01.2017 r. na OPRACOWANIE OPINII TECHNICZNYCH PODTORZA W CIĄGU LINII KOLEJOWYCH 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 W RAMACH PROJEKTU POLiŚ5.2-3 Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice –Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka została zrealizowana i rozliczona.
5. ZK potwierdza, że Umowa nr 90/106/0007/17/Z/I z dnia 31.01.2017 r. OPRACOWANIE OPINII TECHNICZNYCH O OBIEKTACH INŻYNIERYJNYCH W CIĄGU LINII KOLEJOWYCH 132, 138, 147, 161, 180, 657 W RAMACH PROJEKTU POLiŚ5.2-3 Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice –Bytom - Chorzów Stary - Mysłowice Brzezinka - Oświęcim oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka została zrealizowana i rozliczona.
6. ZK potwierdza, że Umowa nr 90/106/0048/17/Z/I z dnia 24.05.2017 r. na Opracowanie Rezultatów Studium Wykonalności w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka została zrealizowana i rozliczona.
7. Umowa nr 90/106/0003/19/Z/I z dnia 15.01.2019 r. na zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr: 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” – POLiŚ 5.2-3 – Zadanie częściowe nr 1 jest zrealizowana zgodnie z zapisami umownymi. ZK w trakcie kontroli otrzymał od Beneficjenta dokumenty potwierdzające wykonanie Etapów 1-6. Obecnie umowa jest w okresie gwarancyjnym. Dla zrealizowanej umowy Zamawiający pozyskał następujące certyfikaty WE:
  - INFRASTRUKTURA
  - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2020/INF/PL/108/V02 z dnia 31.08.2022r.
  - STEROWANIE
  - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2022/CCT/PL/24/V01 z dnia 21.12.2021 r.
  - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2022/CCT/PL/08/V02 z dnia 10.08.2022 r.
  - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2022/CCT/PL/108/V02 z dnia 30.08.2022 r.
  - ENERGIA
  - Certyfikat WE weryfikacji nr 2627/6/SG/2022/ENE/PL/18/V01 z dnia 26.07.2022 r.
8. Umowa nr 90/106/0006/19/Z/I na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary –

Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka – POIiŚ 5.2-3 jest prowadzona zgodnie z zapisami umownymi, co potwierdzają otrzymane przez ZK dokumenty dot. realizacji ww. umowy.

9. ZK potwierdził, że Beneficjent w ramach realizowanego projektu stosuje wyodrębnioną ewidencję księgową w postaci indywidualnego kod projektu IPS-00845-I.
10. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez PKP PLK. S.A. za okres objęty niniejszą kontrolą wynosi 325 297 922,37 PLN, co potwierdzają zapisy z ewidencji księgowej przekazane przez Beneficjenta. Wartość nakładów rozliczonych na środki trwałe wynosi 21 986 900,93 PLN. Do rozliczenia pozostało odpowiednio 303 311 021,44 PLN.
11. Koszty poniesione na działania informacyjno-promocyjne wyniosły 38 947,50 PLN zgodnie z zapisem ewidencji księgowej. Natomiast koszty poniesione na nadzór w okresie gwarancji wyniosły 232 100,00 PLN.
12. Dochód uzyskany przez Beneficjenta ze sprzedaży odpadów wynosi 7 296 144,38 zł PLN.
13. ZK potwierdził, że Beneficjent wywiązuje się z obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z UoD. Podczas kontroli na miejscu, ZK stwierdził, że Tablica promocyjna na Stacji Mysłowice Brzezinka została pomazana i znajduje się na niej wulgarny napis. W związku z tym, ZK zalecił Beneficjentowi niezwłoczne oczyszczenie tablicy z niestosownego napisu i przekazanie zdjęcia potwierdzającego wykonanie zalecenia.
14. Nie odnotowano przypadków bądź symptomów potencjalnego nadużycia/podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego.
15. Beneficjent stosuje zasady dot. archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami UoD.
16. Podatek VAT stanowi wydatek niekwalifikowany w kontrolowanym projekcie.