

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.05.01.00-00-0039/18 pn. „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0039/18 – 00 z dnia 28.12.2018 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 01 z dnia 25.10.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 02 z dnia 11.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 03 z dnia 18.03.2020 r. POIS.05.01.00-00-0039/18 – 04 z dnia 12.08.2021 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.01.00-00-0039/18-001 do POIS.05.01.00-00-0039/18-016
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników produktu. Na obecnym etapie realizacji Beneficjent nie uzyskał wszystkich pozwoleń na użytkowanie. Ponadto, do potwierdzenia wskaźników produktu konieczne jest przeprowadzanie procesu certyfikacji dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura”, „Energia” oraz „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. W ramach Projektu Beneficjent przedstawił wydatki związane z umowami na opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowe Umowy stanowią zamówienia cząstkowe do zawartych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umów Ramowych. Umowy zawarte w ramach Umowy Ramowej nr 60/030/0001/17/R/I z dnia 19.07.2017r. na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014-2020”: nr 60/030/0003/17/S/I z dnia 13.12.2017 r., nr 60/30/0005/17/S/I z dnia 19.12.2017 r., nr 60/030/0006/17/S/I z dnia 15.01.2018 r. – nie zostały zrealizowane w terminie umownym. Dla każdej z w/w Umów zostały naliczone kary umowne i wystawiono Noty Obciążeniowe. Umowy zawarte w ramach Umowy Ramowej nr 60/018/0024/15/Z/I z dn. 16.11.2015 r. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014 - 2020, ETAP III”: nr 60/018/0005/17/Z/1 z dnia 28.02.2014 r. oraz nr 60/018/0006/17/Z/I z dnia 13.03.2017 r. zostały wykonane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym oraz uzgodnieniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa nr 90/106/0134/20/Z/I z dnia 18.12.2020 r. LOT A - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Chorzów Batory (km 5,900) – Nakło Śląskie (km 29,000):

- a. Beneficjent poinformował, iż na dzień kontroli % wykonania finansowego Umowy wynosi: 15,41%.
 - b. Planowane jest wydłużenie realizacji Umowy, przewidywana data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji) do 30.11.2025 r. Opóźnienia związane są przede wszystkim z unieważnieniem w dniu 25.06.2018 r. przetargu na roboty budowlane dla ww. umowy z uwagi na przekroczenie kwoty planowanej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, czego konsekwencją było podpisaniem umowy dopiero w grudniu 2020 r. Ponadto, wydłużają się niektóre fazy zadania m.in. z uwagi na uzgodnienia z jednostkami administracyjnymi (mocno zurbanizowany teren, uzgodnienia z konserwatorem zabytków w odniesieniu do obiektów w stacji Bytom-nastawiania bramowa, hala peronowa, perony).
 - c. Beneficjent poinformował, iż w dniu 08.09.2022 r. złożono do CUPT wnioski o wyłączenie ok. 40% przewidzianego zakresu robót (ok. 500 mln zł) z dofinansowania UE i przeniesienie go do kolejnej perspektywy finansowej.
6. ZK potwierdził, że umowa nr 90/106/0030/21/Z/I z dnia 22.02.2021 r. na pełnienie nadzoru dla zdania LOT A jest realizowana, co potwierdzają przekazane w toku czynności kontrolnych dokumenty.
7. ZK ustalił, że w kontrolowanym okresie doszło do zmian w składzie personelu kluczowego. Na podstawie okazanych dokumentów ZK nie wnosi uwag co do przeprowadzonych zmian personelu stałego Inżyniera.
8. Umowa nr 90/106/0142/21/Z/I z dnia 03.09.2021 r. LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnej i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144:
- a. Zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta, na dzień kontroli wykonanie Umowy było na poziomie 13,22%.
 - b. W dniu 25.06.2018 r. z uwagi na przekroczenie kwoty planowanej na sfinansowanie zamówienia, unieważnione zostało postępowanie przetargowe. Ze względu na potrzebę uwzględnienia dodatkowych prac wynikających z potrzeb eksploatacyjnych, zmieniono formułę realizacji prac z „Projektuj & Buduj” na realizację prac projektowych w formule „Projektuj”, a następnie realizację robót budowlanych w formule „Buduj”. Wobec powyższego Beneficjent realizuje jedynie prace projektowe i istnieje ryzyko niewykonania robót budowlanych w ramach obecnej perspektywy finansowej. Beneficjent poinformował, iż złożył do CUPT wnioski o fazowanie, w którym zakłada wykonanie robót budowlanych w kolejnej perspektywie finansowej.
 - c. Planowana jest zmiana zakończenia terminu Umowy, która wynika z konieczności zmiany zakresu prac projektowych, zgodnie z Aneks nr 3 do Umowy z dnia 29.09.2022 r. Przewidywana data zakończenia umowy/zadania do 29.03.2024 r.
9. Umowa nr 90/106/0108/19/Z/I z dnia 17.09.2019 r. LOT C - Prace na liniach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500):
- a. Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, na dzień kontroli wykonanie umowy wynosiło 67,39%,
 - b. Planowane jest wydłużenie realizacji Umowy ze względu na konieczność zmiany Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która ma wpływ na termin pozyskania Pozwolenia na Budowę dla prac w zakresie obiektu mostowego w km 111,320 oraz ekranów akustycznych na terenie województwa śląskiego. Beneficjent przewiduje, iż data zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji) do 29.02.2024 r.
 - c. W dniu 22.06.2022 r. zostało wydane pośrednie potwierdzenie weryfikacji numer 2365/8.6/SG/2021/ENE/PL/0316/V02 dla podsystemu Energia dla etapu projektowania.
 - d. Wykonanie Etapu 2 oraz 3a, zgodnie z informacją uzyskaną od Beneficjenta jest na poziomie 95%. Etap 2 miał być wykonany do dnia 17.06.2020 r., natomiast Etap 3a do dnia 17.10.2020 r. Opóźnienia związane są z koniecznością pozyskania zamiennych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniesionym odwołaniem od decyzji lokalizacyjnej dla obiektu w km 78,735.

10. Umowa nr 90/106/0109/19/Z/I z dnia 17.09.2019 r. LOT D - Prace na liniach kolejowych nr 131, 542, 739 na odcinku Rusiec Łódzki (km 137,500) – Zduńska Wola Karsznice (km 170,212):
 - a. Beneficjent poinformował, iż na dzień kontroli % wykonania finansowego Umowy wynosi 81,25%.
 - b. Planowane jest wydłużenie realizacji Umowy ze względu na konieczność zmiany Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, która ma wpływ na termin pozyskania Pozwolenia na Budowę dla prac w zakresie obiektów inżynierskich zlokalizowanych na linii kolejowej nr 131 tj. mostów w km 138,402; 148,394; 155,639; 161,848 i wiaduktu kolejowego w km 160,967 oraz ekranów akustycznych na terenie województwa łódzkiego. Beneficjent określił datę zakończenia umowy/zadania (przekazanie do eksploatacji) do 28.06.2024 r.
 - c. W dniu 20.04.2022 r. zostało wydane pośrednie potwierdzenie weryfikacji numer 2627/8.6/SG/2022/ENE/PL/10/V01 dla podsystemu Energia dla etapu projektowania i rozwoju.
11. Podczas przeprowadzonych oględzin stacji realizowanych w ramach LOT C i LOT D Beneficjent poinformował o braku ruchu pociągów pasażerskich. Wobec powyższego, ZK zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie. Beneficjent poinformował, iż zgodnie z pismem PKP Intercity, na odcinku Kalina - Zduńska Wola Karsznice w horyzoncie roku 2027 planowane jest uruchamianie 4 par pociągów całorocznych, oraz zakłada się kursowanie pociągów sezonowych. Dodatkowo, zgodnie z pismem UM Łódź z czerwca 2018, Województwo Łódzkie zwróciło się z prośbą o zachowanie infrastruktury przystankowej służącej do obsługi podróżnych na linii kolejowej nr 146 w związku z zamiarem wznowienia przez Województwo Łódzkie kolejowych przewozów pasażerskich na liniach kolejowych nr 131 i nr 146.
12. Na Postępowanie przetargowe na pełnienie nadzoru inżynierskiego nad LOT-em C i D zostały wniesione odwołania przez niewybranych oferentów. Na dzień kontroli postępowanie nadal nie było rozstrzygnięte. Beneficjent wyjaśnił, iż w związku z rozbieżnościami wyroku KIO w stosunku do kontroli UZP oraz wcześniejszych wystąpień Zamawiającego do KIO i Prezesa UZP o ujednoczenie stanowiska, Zamawiający w dniu 31.08.2022 r. wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie na wyrok KIO z dnia 21 lipca 2022 (KIO nakazało Zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania). Obecnie Beneficjent oczekuje na orzeczenie sądu, a nadzór nad zadaniami sprawuje Inżynier Tymczasowy.
13. Zespół Inżyniera Tymczasowego został powołany Decyzją nr 44/2019 z dnia 16.09.2019 r. Powołany zespół pełni nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi dla zadań inwestycyjnych pn.: LOT C oraz LOT D.
14. W ramach realizowanego Projektu Beneficjent przedstawił w HRP jako wydatki kwalifikowalne umowy przyłączeniowe. Wśród Umów Przyłączeniowych są Umowy o Przyłączenie do Podstacji Trakcyjnych. Na dzień kontroli zostały zrealizowane Umowy Przyłączeniowe dla PT Tarnowskie Góry, PT Kalety oraz PT Herby Nowe. Dla w/w umów Beneficjent przekazał Protokoły odbioru końcowego oraz Raport z weryfikacji.
15. W dniach 17-19.10.2022 r. ZK, w obecności przedstawicieli Beneficjenta, przeprowadził wizję na miejscu realizowanej inwestycji. Sporządzono dokumentację fotograficzną.
16. W związku z koniecznością pozyskania zamiennych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów w km 155,639; 161,848; 160,967 oraz ze względu na kolizyjne położenie ekranów akustycznych względem przejazdów kolejowych, Beneficjent założył, że zadanie LK 131 LOT C zakończy się w lutym 2024 r., a zadanie LOT D w czerwcu 2024 r. Powyższe uwzględniono w Wniosku o Fazowanie Projektu POLiŚ5.1-14, złożonym do CUPT za pismem IWE2.2215.6.2022.ISW-00847-I.1 w dniu 08.09.2022 r.
17. Projekt nie ogranicza równego dostępu do infrastruktury ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Podczas oględzin miejsca realizacji Projektu, ZK potwierdził wykonanie elementów

ułatwiających dostęp do peronów, dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, na stacjach oddanych do eksploatacji (na dzień kontroli): Rusiec Łódzki, Herby Nowe, Kozuby, Chociw Łaski.

18. Kontroli podlegało 56 dowodów księgowych potwierdzające wydatki kwalifikowalne, wybranych na próbie.
19. Całkowita kwota wydatków ogółem poniesionych na projekt na dzień 31.08.2022 r. wyniosła 1 946 409 490,13 zł.
20. Łączna kwota poniesionych nakładów na Projekt wraz z kosztami promocji wyniosła 1 531 266 572,15 zł netto, na dzień 31.08.2022 r.
21. Dotychczas nie wystawiono dokumentów OT.
22. Podczas realizacji projektu wystawiono 1 duplikat w dniu 16.03.2022 r. do faktury nr 9120022822 (data wystawienia faktury to 22.11.2022 r.).
23. Osiągnięto dochody na projekcie w wysokości 32 710 420,11 zł.
24. W ramach Projektu naliczono kary umowne z tyt. opóźnień w realizacji umowy w łącznej wysokości 1 237 028,10 zł.
25. Beneficjent posiada wymagane procedury.