

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0025/17 „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-01 z dnia 07.05.2020 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-02 z dnia 01.09.2020 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-03 z dnia 31.03.2021 r. POIS.05.02.00-00-0025/17-04 z dnia 13.09.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0025/17-010 do POIS.05.02.00-00-0025/17-017
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"> 1. Na podstawie PnU Nr 21/2022 z dnia 22.06.2022r. dotyczącego wykonania infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy, ZK potwierdza osiągnięcie wartości wskaźnika produktu pn: Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych w liczbie 1. 2. Beneficjent podczas czynności kontrolnych przekazał zbiorczą informację odnośnie stanu zaawansowania poszczególnych zadań realizowanych przez Partnerów Projektu. Zgodnie z przekazaną informacją, wykonanie rzeczowo-finansowe Projektu na dzień kontroli wynosi 21%. 3. W zakresie Umowy na roboty budowlane nr 90/107/0217/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. realizowanej przez PKP PLK S.A. (Zadanie A): <ol style="list-style-type: none"> a) Czas na Ukończenie upłynął, Aneks terminowy nie został podpisany. Zgodnie z uzyskaną informacją PKP PLK S.A. wystąpiła do Lidera Projektu z wnioskiem o fazowanie, z terminem do 2025 r. Ponadto podczas kontroli, PKP PLK S.A. poinformowała, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych dla zadania A – 30.07.2025 r. b) Podczas ostatniej kontroli na miejscu, przeprowadzonej w dniach 12-25.10.2020 r. potwierdzono wykonanie Etapów 1-3. Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych nadal pozostają niewykonane pozostałe Etapy 4-7. Zamawiający nie naliczył kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów etapu, z tytułu ciągłego ich trwania.

- c) Na dzień niniejszej kontroli, zaawansowanie finansowe zgodnie z ostatnim PŚP nr 16 wynosiło 13,37%.
 - d) Dla Zadania A nie została złożona kompletna dokumentacja projektowa.
 - e) Na dzień kontroli dla zadania A uzyskano 4 decyzje lokalizacyjne. Planowane jest jeszcze pozyskanie ULLK dla zakresu „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273,351 Zadanie A pn. Modernizacji linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”, dla której w dniu 29.11.2022 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji.
 - f) Na dzień kontroli Wykonawca nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę.
 - g) Podczas ostatniej kontroli na kontrakcie zaakceptowany warunkowo był HRF – rewizja 5 (data zatwierdzenia 21.05.2019 r.) Beneficjent poinformował, iż na dzień niniejszej kontroli roboty na realizowane są nadal w oparciu o HRF rew. 5.
 - h) W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca opóźnił się lub nie dokonał płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. Zamawiający realizował bezpośrednie zapłaty Podwykonawcom.
 - i) Wykonawca ma podpisaną Umowę o certyfikację. Beneficjent poinformował, że Wykonawca nie przekazał kompletnej dokumentacji do CITu do dnia 30.09.2022 r. ze względu na zmianę Wymagań Zamawiającego poprzez wielobranżowe zmiany dokumentacji projektowej i wydanie, w okresie czerwiec 2022 - październik 2022 r., Poleceń Zmian na wykonanie robót koniecznych do wykonania lub zamienniej dokumentacji projektowej dla Zadania A.
 - j) Wykonawca zgłasza kwestię związaną z brakiem możliwości zaprojektowania i wybudowania sieci jezdnej wskazanej w PFU i twierdzi, że nie będzie mógł uzyskać certyfikacji. Beneficjent poinformował, iż Urząd Transportu Kolejowego w decyzji nr DTW-WRIK.824.23.2021.RS z dnia 01.04.2022 r. wskazał, że niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego „Energia” po modernizacji na linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. Należy podkreślić, iż certyfikacja jest jednym z kluczowych elementów inwestycji, dlatego też przedmiotowa kwestia powinna zostać jednoznacznie wyjaśniona przed przystąpieniem do wykonania robót w zakresie sieci trakcyjnej.
 - k) Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, na dzień kontroli dla zadania A, trzy Roszczenia były ostateczne
 - l) Beneficjent poinformował, iż zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków dla wiat na przystanku Szczecin Pogodno oraz Szczecin Niebuszewo, Wykonawca jest w trakcie projektowania przedmiotowego obiektu.
 - m) W ramach zadania A, wprowadzone zostało wykonawstwo zastępcze na wykonanie wzmocnienia podłoża i skarp. Beneficjent poinformował, iż wydatki ponoszone w ramach przedmiotowej Umowy stanowią wydatki niekwalifikowane. Roboty wykonywane przez firmę ZRK DOM zostały wyłączone z Umowy z firmą TRAKCJA, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem różnicowym. Zgodnie z przekazanym skanem RCO Trakcja, wartość robót uwzględniona w wykonawstwie zastępczym wynosi 29 900 615,00 PLN.
4. W zakresie Umowy na roboty budowlane nr 90/107/0218/18/Z/I z dnia 24.07.2018 r. realizowanej przez PKP PLK S.A. (Zadanie B):
- a) Czas na Ukończenie upłynął, Aneks terminowy nie został podpisany. Zgodnie z uzyskaną informacją PKP PLK S.A. wystąpiła do Lidera Projektu z wnioskiem o fazowanie, z terminem do 2025 r. Ponadto podczas kontroli, PKP PLK S.A. poinformowała, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych dla zadania B – 25.02.2025 r.
 - b) Podczas ostatniej kontroli na miejscu, przeprowadzonej w dniach 12-25.10.2020 r. potwierdzono wykonanie Etapów 1-3. Na dzień

	<p>przewodzenia czynności kontrolnych nadal pozostają niewykonane pozostałe Etapy 4-7. Zamawiający nie naliczył kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów etapu, z tytułu ciągłego ich trwania.</p> <p>c) Na dzień niniejszej kontroli, zaawansowanie finansowe zgodnie z ostatnim PŚP nr 20 wynosiło 9,76%.</p> <p>d) Na dzień kontroli dla zadania B uzyskano 12 decyzji lokalizacyjnych. Planowane do uzyskania są 2 decyzje.</p> <p>e) Wykonawca jest na etapie uzgadniania dokumentacji projektowych na KZUDP. Planowany termin uzyskania wszystkich Pozwoleń na Budowę to I kw. 2023 r. Na dzień kontroli Wykonawca pozyskał 6 z planowanych 10 Pozwoleń na Budowę.</p> <p>f) Podczas ostatniej kontroli na kontrakcie zaakceptowany warunkowo był HRF – rewizja 5 (data zatwierdzenia 21.05.2019 r.) Beneficjent poinformował, iż na dzień niniejszej kontroli roboty na realizowane są nadal w oparciu o HRF rew. 5</p> <p>g) W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca opóźnił się lub nie dokonał płatności na rzecz Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców. Zamawiający realizował bezpośrednie zapłaty Podwykonawcom.</p> <p>h) Wykonawca ma podpisaną Umowę o certyfikację. Zgodnie z Aneks nr 3 z dnia 18.11.2021 r. Jednostka Notyfikowana zakończy proces certyfikacji każdego podsystemu nie później niż do dnia 31.03.2023 r. Ze względu na zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych, ZK stwierdza, iż terminy wskazane w Aneksie nr 3 nie zostaną dochowane.</p> <p>i) Zgodnie z informacją przekazaną przez Beneficjenta, na dzień kontroli dla zadania B, cztery Roszczenia były ostateczne.</p> <p>j) W związku z projektem stycznym, realizowanym przez firmę Budimex na stacji Podjuchy, część robót uległa wyłączeniu z zakresu realizowanego w ramach zadania B. Wyłączenie robót nastąpiło poprzez wydanie Polecenia Zmiany nr 15.</p> <p>k) Beneficjent poinformował, iż w związku z realizacją projektu stycznego, zamknięcia torowe w zakresie Zadania B w lokalizacji Szczecin Dąbie, Szczecin Zdroje zostaną przyznane Wykonawcy w roku 2024.</p> <p>5. Lider przygotował i złożył w dniu 30.09.2022r. do CUPT wniosek o fazowanie projektu.</p> <p>6. PKP PLK S.A. poinformowała, iż odniosła się do pozwu Wykonawcy z dnia 14.09.2021 r. przeciwko spółce PKP PLK S.A. W chwili obecnej podejmowane są kroki do mediacji między stronami.</p> <p>7. Z dokumentów pozyskanych na etapie kontroli wynika, iż od czasu ostatniej kontroli zaawansowanie robót jest nadal bardzo niskie: dla zadania A wzrosło jedynie o 4,62%, natomiast dla zadania B o 7,17%. Zauważalne jest, iż postęp robót dla Zadania B jest większy w porównaniu z postępem dla zadania A. Niemniej jednak, pomimo upływu 2 lat od ostatniej kontroli na miejscu, dla obu zadań nadal brak jest kompletnej dokumentacji projektowej oraz Pozwoleń na Budowę umożliwiających pełną realizację robót. W przypadku obu zadań widoczny jest również brak zaangażowania personelu Wykonawcy.</p> <p>8. W ocenie ZK prowadzenie nadzoru w związku z realizacją umowy nr 90/107/0181/18/Z/I z dnia 06.08.2018 r. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351”. jest zgodne z zapisami kontraktowymi.</p> <p>9. Inżynier w pismach i wezwaniach, niejednokrotnie wskazywał na możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w trybie subklauzuli 15.2, czy też uprawnienie do naliczenia kar Umownych w trybie subklauzuli 8.7. Niemniej jednak Zamawiający nie naliczał kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania Umów, jak również nie skorzystał z uprawnień wynikających z subklauzuli 15.2 i nie odstąpił od żadnej z Umów.</p> <p>10. Gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad i usterek nr 998056130866 i 998056130867 do umowy nr 88/MI.II.4/2018 na</p>
--	---

	<p>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na: „Budowie parkingu P&R przy ul. Księcia Barnima I oraz przebudowie ulicy Barnima I w Stargardzie, nie obejmuje całego okresu gwarancji, który z kończy się 16.12.2023r.</p>
11.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000162802 do umowy Nr 256/2019 na Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 401 i 434, nie obejmuje całego okresu gwarancji, który z kończy się 30.10.2024r.
12.	W ramach umowy nr 24/MI.III.6/2021 na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie, roboty budowlane zakończyły się w zmienionym terminie, a odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 10.11.2022r. Z czynności odbiorowych sporządzono protokół odbioru końcowego robót, który został podpisany przez strony.
13.	ZK stwierdza, że z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji umowy nr 24/MI.III.6/2021 na budowę parkingu Park&Ride wraz z przebudową ulicy Barnima w Stargardzie, wystąpiły okoliczności do naliczenia kar umownych.
14.	Umowa nr 2/02/SKM/SSOM/2019 z dnia 18.02.2019 r. na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu prowadzona jest zgodnie z zapisami kontraktowymi i obowiązującym prawem.
15.	W dniu 22.-24.11.2022 r. Zespół Kontrolujący, w obecności przedstawicieli partnerów - PKP PLK S.A., Gminy Goleniów oraz Miasta Gminy Stargard dokonał oględzin inwestycji w zakresie kontrolowanych zadań. Z oględzin sporządzono protokoły oraz wykonana została dokumentacja fotograficzna.
16.	Przedsięwzięcie składa się z zadań realizowanych przez poszczególnych partnerów. W ramach każdego zadania realizowane są odrębne działania związane z ochroną środowiska.
17.	Partnerzy Beneficjenta nie posiadają informacji o ewentualnych zgłoszonych przypadkach nadużyć finansowych odnoszących się do Projektu/wydatków kwalifikowanych Projektu bądź o powziętych podejrzeniach o potencjalnym nadużyciu finansowym.
18.	Na podstawie otrzymanych wydruków z ewidencji księgowej ZK potwierdza ujęcie w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących Projektu.
19.	Wydatki ogółem/brutto, dotyczące zadań realizowanych w ramach Projektu zostały poniesione przez Partnerów w okresie kwalifikowalności wydatków w kwocie 97 663 855,23 PLN.
20.	ZK w trakcie czynności kontrolnych potwierdził, że Partner Gmina Goleniów dokonała rozliczenia nakładów inwestycyjnych na kwotę 1 237 887,30 PLN, wystawiła dokumenty OT i ujęła w ewidencji środków trwałych.
21.	Dane zawarte w systemie księgowym są zgodne z danymi na oryginałach dokumentów.
22.	Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIS.
23.	Uregulowania jakie posiadają Partnerzy dotyczące przechowywania i 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.