

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	„Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu w trakcie realizacji Projektu.
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0037/18
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.02.00-00-0037/18-01 do POIS.05.02.00-00-0037/18-16
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z procedurami.2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu o nazwie „Liczba stacji/przystanków osobowych wyposażonych w nowoczesne elementy prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i/lub systemy monitoringu wizyjnego” w związku z tym, że Beneficjent nie odebrał protokołami odbioru końcowego zakresu w żadnej lokalizacji. W celu potwierdzenia wskaźnika konieczne jest podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanie dla każdego obiektu oddzielnego certyfikatu WE dla podsystemu Infrastruktura (PRM).3. ZK stwierdza, że realizacja umowy nr 90/109/0048/19/Z/I na „Zaprojektowanie, dostawę i instalację elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych w ramach realizacji Projektu, że dotychczas większość etapów realizacji umowy nie została wykonana i potwierdzona odpowiednimi dokumentami. W związku z niedochowaniem terminów wskazanych w umowie Beneficjent powinien naliczyć Wykonawcy kary umowne (jeśli są zasadne i wynikają z winy Wykonawcy) bądź rozważyć konieczność aneksowania umowy.4. W ramach próby do kontroli tj. w ramach linii kolejowej nr 2 (IZ SIEDLCE) – na 31 obiektów (stacji / przystanków) odebrano i przekazano do eksploatacji 7 obiektów (stacji / przystanków) tj. Chotyłów, Dobranka, Kobylany, Małaszewicze, Ogrodniki, Perkowice, Szachy. Jest to wykonanie na poziomie 22%. Powyższe obiekty nie podlegały jednak odbiorowi końcowemu oraz nie uzyskały certyfikacji w zakresie PRM w związku z tym ZK nie potwierdza ich wykonania w ramach wskaźnika produktu.5. W protokołach odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji nie zostały wskazane „szafy”. W przedmiotowej sprawie ZK zwrócił uwagę Beneficjentowi, że w tego typu odbiorach powinien wykazywać wszystkie elementy realizowane w

ramach Projektu. Beneficjent w dniu 20.12.2022 r. przekazał ZK raport miesięczny nr 34 Inżyniera za okres sprawozdawczy – październik 2022 r. w ramach którego wskazywana jest liczba wykonanych elementów na poszczególnych stacjach i przystankach osobowych. Niemniej jednak ZK zaleca Beneficjentowi na przyszłe odbiory aby wszystkie elementy wykonywane w ramach Projektu były wyszczególnione w protokołach. Powyższe spowoduje przejrzystość rozliczenia projektu.

6. W ramach obiektu Warszawa Targówek Beneficjent poinformował ZK, że dotychczas nie odbył się odbiór eksploatacyjny ani końcowy związany z zakresem projektu.
7. Na podstawie przekazanego przez Beneficjenta zestawienia, ZK stwierdza niski poziom prowadzonych robót w ramach obiektów znajdujących się na linii kolejowej nr 3, 275 i 282.
8. ZK ustalił, że została zawarta umowa z Jednostką Notyfikowaną w zakresie świadczenia obsługi dot. weryfikacji WE podsystemu strukturalnego na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszące się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM).
9. ZK stwierdził, że dochodzi do nieścisłości pomiędzy dokumentacją aplikacyjną, a faktycznym wykonaniem zakresu rzeczowej realizacji (niezgodności w zakresie liczby wykonanych elementów zatwierdzonych w zaakceptowanym WoD). W związku z tym ZK zaleca Beneficjentowi aby w tym zakresie przekazał szczegółowe informacje do Departamentu Projektów Kolejowych, który we współpracy z Beneficjentem oceni czy konieczna jest aktualizacja zapisów WoD. Przedmiotowa korespondencja powinna zostać przekazana do wiadomości Departamentu Kontroli i Audytu.
10. W dniach 05-07.12.2022 r. przedstawiciele ZK w towarzystwie przedstawicieli Beneficjenta dokonali oględzin miejsca realizacji Projektu w ramach przystanków i stacji przy linii kolejowej nr 2 dla IZ Siedlce oraz przystanku Warszawa – Targówek znajdującej się przy linii kolejowej nr 9. W ramach prowadzonych oględzin ZK stwierdził, że elementy wskazane w zestawieniu przekazanym przez Beneficjenta w dniu 01.12.2022 r. zostały wykonane. Podczas prowadzonych oględzin ZK stwierdził, że w żadnej lokalizacji nie została umieszczona informacja w zakresie poinformowania opinii publicznej o uzyskanym dofinansowaniu. W ramach prowadzonych oględzin został spisany protokół z oględzin, który został podpisany przez strony uczestniczące w oględzinach.
11. Beneficjent w przypadku umowy na nadzór IK korzysta obecnie z okresu przedłużonego – koniec umowy przewiduje się na dzień 15 stycznia 2023r. Zostały wykorzystane wszystkie możliwości Umowy z IK. Trwają analizy wewnętrzne nad dalszym sposobem zapewnienia nadzoru IK na projekcie. ZK zauważa ryzyko pozostawienia Umowy z Wykonawcą, a co za tym idzie, Projektu, bez opieki nadzoru i Inżyniera Kontraktu.
12. W okresie objętym kontrolą, Beneficjent złożył 16 WoP za okres od 26.03.2019 r. do 31.10.2022 r. obejmujących łącznie 44 dokumenty. Kontrolą objęto łącznie 22 dowodów księgowych wybranych na próbie.
13. Dotychczas nie wystawiono dokumentów OT, ani duplikatów faktur, nie naliczono kar umownych, i nie uzyskano dochodu na projekcie.

