

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POPW.03.01.00-00-0001/16 „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa
Etap kontroli	Kontrola planowa na miejscu na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POPW.03.01.00-00-0001/16-00 z dnia 14.12.2016 r. Aneks nr 1: POPW.03.01.00-00-0001/16-01 z dnia 08.01.2018 r. Aneks nr 2: POPW.03.01.00-00-0001/16-02 z dnia 04.10.2019 r. Aneks nr 3: POPW.03.01.00-00-0001/16-03 z dnia 28.08.2020 r. Aneks nr 4: POPW.03.01.00-00-0001/16-04 z dnia 30.06.2021 r. Aneks nr 5: POPW.03.01.00-00-0001/16-05 z dnia 20.04.2022 r. Aneks nr 6: POPW.03.01.00-00-0001/16-05 z dnia 17.11.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POPW.03.01.00-00-0001/16-019 - POPW.03.01.00-00-0001/16-026
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aneksy do umowy nr 90/101/0007/17/Z/I na „Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”. 2) Aneksy do umowy nr 90/101/0013/17/Z/I na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin- Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”. 3) Aneksy do umowy nr 90/101/0110/17/W/I na „Promocję projektu pn. Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin- Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”. <p>W przypadku zmiany sposobu finansowania z niekwalifikowalnego na kwalifikowalne poniższe postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pełna dokumentacja wraz z aneksami dla postępowania „Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu kolejowego w km 97,074 linii kolejowej nr 68 Lublin – Przeworsk w ramach realizacji projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” (umowa nr 90/101/0014/18/Z/I). 2) Pełna dokumentacja wraz z aneksami dla postępowania „Wykonanie ekspertyzy izolatorów trakcyjnych nr 7100-1 zdemontowanych na linii nr 68 na odcinku Lublin Zemborzyce – Niedrzwica – Wilkołaz w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” (nie podano nr umowy). 3) Aneksy do umowy nr 90/101/0065/20/Z/I na „Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.” – zamówienie podobne do Umowy nr 90/101/0007/17/Z/I.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami do czasu przekazania stosownych dokumentów potwierdzających osiągnięcie ww. wskaźników produktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych”. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta na przedmiotowym projekcie konieczne były do uzyskania Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Energia” oraz „Sterowanie”. ZK ustalił, że Beneficjent uzyskał Zezwolenie nr PL 6220200027 na dopuszczenie do

eksploatacji podsystemu strukturalnego „Energia” zabudowanego na linii kolejowej nr 68 na odcinku Lublin Zemborzyce – Stalowa Wola Rozwadów od km 8,937 do km 103,092 oraz linii kolejowej nr 565 łącznica Charzewice – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy od km 0,000 do km 0,934. Jednakże przedmiotowe Zezwolenie, w opinii ZK, nie obejmuje swoim zakresem całości realizowanego Projektu. W związku z tym konieczne jest uzyskanie przez Beneficjenta Zezwolenia na brakujący odcinek. W zakresie podsystemu „Sterowanie” Beneficjent w dniu 20.03.2023 r. poinformował, że uzyskanie Zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Sterowanie” przewidziane jest w terminie II kw. 2023 r. W związku z powyższym ZK nie może uznać, że ww. wskaźnik został osiągnięty. Potwierdzenie osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika możliwe będzie po uzyskaniu wszystkich Zezwoleń obejmujących pełen zakres projektu.

2. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych w sieci TEN-T”. Beneficjent w dniu 06.04.2021 r. poinformował, że „zakres certyfikacji w zakresie podsystemu „Sterowanie” obejmuje całą lk 68 i lk 565.” W związku z powyższym potwierdzenie przedmiotowego wskaźnika produktu możliwe będzie po uzyskaniu Zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania dla podsystemu „Sterowanie”. Do tego czasu przedmiotowy wskaźnik zostaje uznany przez ZK za nieosiągnięty.
3. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo”. Ustalono że podsystem Sterowanie „obejmuje całą lk 68 i lk 565” i w związku z tym nie można uznać przedmiotowego wskaźnika za osiągnięty. W związku z powyższym potwierdzenie wskaźnika produktu możliwe będzie po uzyskaniu Zezwolenia na dopuszczenie do użytkowania dla podsystemu „Sterowanie”. Do tego czasu przedmiotowy wskaźnik zostaje uznany przez ZK za nieosiągnięty.
4. W ramach kontroli przeprowadzonej w dniach 22.03-05.04.2021 r. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźnika pn. „Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się” oraz „Liczba obiektów dostosowanych do osób niepełnosprawnych” na podstawie przekazanych protokołów odbioru eksploatacyjnego oraz uzyskanej certyfikacji w zakresie podsystemu „Infrastruktura”.
5. ZK ustalił, że potwierdzenie wskaźnika pn. „Liczba przewozów pasażerskich na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach kolejowych” możliwe będzie w roku 2023. W związku z tym na obecnym etapie kontroli przedmiotowy wskaźnik nie zostaje potwierdzony przez ZK.
6. ZK ustalił, że umowa nr 90/101/0013/17/Z/I z dnia 08.03.2017 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach Projektu została wykonana co potwierdza podpisany Wielobranżowy protokół odbioru końcowego inwestycji nr LK68/2021 dla Linii Kolejowej nr 68 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów od km 2,319 do km 104,043 oraz 565 od km 0,000 do km 0,955.
7. ZK ustalił, że w ramach umowy nr 90/101/0007/17/Z/I z dnia 16.02.2017 r. na zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego zostało wystawione Świadcstwo Przejęcia Robót. Obecnie realizowany jest nadzór przez Zespół Inżyniera Tymczasowego w zakresie okresu zgłaszania wad i usterek.
8. Zespół Kontrolujący w towarzystwie przedstawicieli Beneficjenta w dniu 14.03.2023 r. przeprowadził na próbie oględziny kontrolowanego Projektu. W ramach przeprowadzonych oględzin ustalono, że jakość wykonanych prac jest dobra. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz spisano protokół z oględzin. Potwierdzono ustawienie dwóch tablic. Jedna w lokalizacji stacji Stalowa Wola Rozwadów, druga w lokalizacji Lublin Zemborzyce. ZK ustalił, że na stacji Stalowa Wola Rozwadów na peronie 2 brakuje zamontowanych 4 kamer. Na stacji Zaklików brakuje 1 kamery. ZK zaleca aby po wykonaniu napraw kamery zamontować i przekazać do CUPT dokumenty potwierdzające ich naprawę / montaż (protokół usunięcia usterek oraz zdjęcia).
9. W trakcie obecnej kontroli weryfikacji podlegało 22 dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych, przedłożonych ramach WoP 19-26. Na czas zakończenia czynności kontrolnych WOP nr 26 (wniosek o płatność końcową) nie został zatwierdzony
10. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 417 328 925,08 PLN netto.
11. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 529 578 045,76 PLN i przekraczają o wartość 1 224 552,30 PLN wartości całkowite projektu wskazane w Aneksie nr 6 do UoD.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">12. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wysokości 392 499 364,12 PLN. Na czas prowadzenia czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenia nakładów na ŚT w kwocie: 24 829 560,96 PLN.13. Ustalono na dzień kontroli, że na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 3 797 310,60 PLN. Do pomniejszenia wydatków kwalifikowanych o kwotę 3 796 917,90 PLN dochodu doszło w ramach WoP nr 18, 20, 22 oraz 23. Przedmiotowe wnioski zostały zatwierdzone. ZK stwierdza, że pozostaje do rozliczenia w ramach wydatków kwalifikowanych Projektu kwota 392,70 PLN z tytułu wykazania uzyskania dochodów incydentalnych.14. Do zakończenia kontroli w ramach projektu wystawiono 2 noty obciążeniowe, na łączną kwotę 24 200,00 PLN, których zakres został opisany w Informacji pokontrolnej v2 z dnia 19.05.2021 r. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych nie przedstawiono dokumentów potwierdzających naliczenie innych kar umownych w ramach Projektu. Przedmiotowe noty zostały rozliczone.15. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POPW.16. Procedury wewnętrzne Beneficjenta dotyczące 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.17. Działania informacyjne – promocyjne wykonywane są zgodnie z zapisami umownymi. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż dane zawarte na stronie internetowej dotyczące kwoty całkowitej Projektu, dofinansowania oraz kosztów kwalifikowanych nie jest uaktualniona do wartości wynikających z zawartych Aneksów do UoD. |
|--|---|