

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0024/17, Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą.
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na miejscu na zakończenie realizacji Projektu.
Etap kontroli	Na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0024/17-00 z dnia 23.05.2018 r. POIS.05.02.00-00-0024/17-01 z dnia 10.10.2019 r. POIS.05.02.00-00-0024/17-02 z dnia 02.10.2020 r. POIS.05.02.00-00-0024/17-03 z dnia 31.03.2021 r. POIS.05.02.00-00-0024/17-04 z dnia 11.10.2021 r. POIS.05.02.00-00-0024/17-05 z dnia 28.02.2022 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0024/17-01 do POIS.05.02.00-00-0020/17-18
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. 1. ZK potwierdza zakończenie realizacji projektu i osiągnięcie zakładanych w UoD wskaźników produktu. 2. Beneficjent uzyskał wszystkie niezbędne decyzje administracyjne, pozwalające na realizację inwestycji, a także pozwalające na użytkowanie zrealizowanych obiektów i budowli. 3. W dniu 01.03.2022 r. miała miejsce kontrola Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Budowlanego na obiekcie nad ul. Długą we Wrocławiu w formie kontroli w trakcie użytkowania. W trakcie kontroli stwierdzono wydanie decyzji ZRID przez niewłaściwy organ. 4. W dniu 01.04.2022 r. Dolnośląski WINB wystosował do Wojewody Dolnośląskiego, na podstawie art. 84b, ust. 3 Prawa Budowlanego – Wniosek o Weryfikację w trybie stwierdzenia nieważności decyzji ZRID w zakresie kolejowym (tj. dot. wiaduktu nad ul. Długą we Wrocławiu). 5. W dniu 14.04.2023 r. Wojewoda Dolnośląski przekazał do Dolnośląskiego WINB pismo, w którym stwierdził brak podstaw do wszczęcia postępowania, stwierdzając iż decyzja ZRID wydana została prawidłowo. W związku z powyższym ZK CUPT potwierdził, iż obiekt posiada wszystkie niezbędne i prawomocne decyzje pozwalające na realizację inwestycji, a także na jego dalsze użytkowanie. 6. Projekt dotyczy odnowienia systemów, w związku z czym dopuszczenia do eksploatacji podsystemów nie będą wydawane. Beneficjent okazał kompletne Certyfikaty Weryfikacji WE. 7. Dokonano odbiorów końcowych, wystawiono Świadectwo Przejęcia Robót – trwa okres zgłaszania wad i usterek. Umowa dot. realizacji Robót Budowlanych została zrealizowana pod kątem rzeczowym. 8. Umowa na pełnienie nadzoru Inwestorskiego została zrealizowana zgodnie z zapisami umownymi. 9. Zmiany personelu IK były zgodne z zapisami w SIWZ.

10. Obecnie IK wykonuje Etap 3 umowy – okres gwarancji i zgłaszania wad.
11. Zespół Kontrolujący w towarzystwie przedstawicieli Beneficjenta w dniu 16.11.2022 r. przeprowadził oględziny kontrolowanego Projektu. W ramach przeprowadzonych oględzin ustalono, że jakość wykonanych prac jest dobra. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz spisano protokół z oględzin. Potwierdzono umocowanie dwóch tablic pamiątkowych.
12. W trakcie obecnej kontroli weryfikacji podlegało 17 dokumentów finansowo-księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowalnych, przedłożonych ramach WoP 01-18. Na czas zakończenia czynności kontrolnych WOP nr 18 (wniosek o płatność końcową) nie został zatwierdzony
13. Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 46 883 748,98 PLN netto.
14. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 58 373 583,86 PLN i przekraczają o wartość kwotę 2 330 694,76 PLN wartości całkowite Projektu wskazane w Aneksie nr 5 do UoD oraz o 48 715,46 PLN wartość wydatków całkowitych wykazanych narastająco w Projekcie we Wniosku o Płatność końcową.
15. Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wysokości 22 508 738,47 PLN. Na czas prowadzenia czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenia nakładów na ŚT w kwocie: 24 375 010,51 PLN.
16. Ustalono na dzień kontroli, że na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości 199 328,82 PLN. Do pomniejszenia wydatków kwalifikowanych o kwotę 4 200,00 PLN uzyskanego dochodu doszło w ramach WoP nr 15. ZK stwierdza, że pozostaje do rozliczenia w ramach wydatków kwalifikowanych Projektu kwota 195 128,82 PLN z tytułu wykazania uzyskania dochodów określonych w podrozdziale 6.9 Wytycznych.
17. Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenia kwoty środków UE oraz dotacji celowej określonej jako do zwrotu w Wezwaniu Nr 9/2022/POIS z dnia 28.09.2022 r.
19. Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POIiŚ.
20. 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.
21. 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 zawartego Aneksu nr 4 oraz 5 do UoD oraz tablice pamiątkowe zawierają niewłaściwy logotyp Funduszu Spójności.