

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.05.01.00-00-0044/22, Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, etap I
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu realizacji Projektu.
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.05.01.00-00-0044/22 z dnia 09.12.2022 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.05.01.00-00-0044/22-01 POIS.05.01.00-00-0044/22-02
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p><b>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <p>1. W związku z tym, że Projekt jest w trakcie realizacji, a zakres kontroli doraźnej obejmuje elementy w trakcie realizacji, ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźników określonych w UoD. Potwierdzenie wskaźników możliwe będzie po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i uzyskaniu przez Beneficjenta wszystkich dokumentów uprawniających do korzystania z infrastruktury.</p> <p>2. W opinii ZK nie ma możliwości zakończenia realizacji Projektu i potwierdzenia osiągnięcia wskaźników w terminie określonym w umowie o dofinansowanie tj. w okresie kwalifikowalności wydatków do 31.12.2023 r.</p> <p>3. ZK ustalił, że umowa nr 90/101/0029/17/Z/I z dnia 22.06.2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją dla realizacji robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POLiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” nie jest realizowana w terminach określonych w umowie. Beneficjent poinformował, że nie przewiduje się naliczania kar umownych. Zamawiający przewiduje podpisanie Aneksu z Wykonawcą. Planowane podpisanie aneksu czerwiec/lipiec 2023 r.</p> <p>4. ZK ustalił, że umowa nr 90/101/0165/17/Z/I z dnia 10.01.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach Projektu POLiŚ 5.1-13 „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” nie jest realizowana w terminach określonych w umowie. Beneficjent wyjaśnił, że z uwagi na uwarunkowania niezależne od Wykonawcy planowane jest podpisanie aneksu wprowadzającego zmiany do umowy, w którym zostanie wprowadzona aktualizacja terminów wykonania poszczególnych etapów uwzględniających powyższe okoliczności. W opinii ZK konieczne jest szybkie ustalenie ostatecznych terminów w zakresie realizacji całości umowy aby możliwe było jednoznaczne wskazanie ram czasowych wykonania przedmiotu umowy o dofinansowanie oraz zapewnienie możliwości egzekwowania roszczeń względem ewentualnych opóźnień wynikających z winy Wykonawcy. Należy również zintensyfikować działania PKP PLK S.A. aby możliwe było zniwelowanie dotychczasowych opóźnień.</p> <p>5. ZK ustalił, że umowa nr 90/101/0009/21/Z/I z dnia 08.04.2021 r. na Zamówienie podobne do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr 90/101/0165/17/Z/I na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji</p>

przebudowy linii średnicowej w Warszawie nie została zakończona w terminie. W opinii ZK Beneficjent powinien naliczyć Wykonawcy kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy bądź podpisać aneks do umowy, który uporządkuje terminowość przedmiotu umowy.

6.ZK ustalił, że umowa nr 90/101/0053/20/W/I z dnia 07.07.2020 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” jest w trakcie realizacji, a Wykonawca zgodnie z przedłożonymi roszczeniami wnosi o przedłużenie Czasu na Ukończenie o okres 255 dni kalendarzowych na zasadach określonych Kontraktem. Beneficjent poinformował również ZK, że trwa procedowanie Aneksu Terminowego z Wykonawcą Robót, definiującego zmiany terminów trwania poszczególnych Etapów/Faz.

7.ZK ustalił, że Prezes UTK zobowiązał Beneficjenta do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Sterownie – urządzenia przytorowe”, podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz podsystemu strukturalnego „Energia”.

8.ZK potwierdził, że umowa nr 90/101/0068/20/Z/I z dnia 15.09.2020 r. na zarządzanie i pełnienie nadzoru nad realizacją Kontraktu w czasie realizacji Robót oraz w okresie zgłaszania wad jest w trakcie realizacji. Inżynier zauważył zagrożenie, co do terminu zakończenia Robót. Zdaniem Inżyniera, „ujawnione już na etapie przygotowawczym kolizje, jak również ilość powstałych zapytań technicznych, powodujących konieczność uszczegółowienia dokumentacji, mogą wpłynąć na wydłużenie trwania Kontraktu. Inżynier widzi również zagrożenie terminu zakończenia kontraktu wynikające z niewywiązywania się przez spółkę TORPROJEKT Sp. z o.o. z zobowiązań wynikających z Nadzoru Autorskiego. Spółka w sposób opieszawy i nieterminowy odpowiada na pojawiające się zapytania techniczne jak również wydłuża czas uzgadniania Projektów Technologicznych.”

9. ZK stwierdza, że powinien zostać wzmocniony nadzór Zamawiającego oraz Inżyniera nad wykonawcą dokumentacji projektowej tj. firmą TORPROJEKT Sp. z o.o., a w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków zapisanych w umowie powinny być naliczane kary umowne.

10.ZK zauważył, że w ramach kontrolowanego Projektu dochodzi do bardzo dużej rotacji pracowników PKP PLK S.A. oddelegowanych do realizacji kontrolowanego Projektu. W związku z tym można przyjąć hipotezę, że tak duża rotacja pracowników związanych z realizacją projektu może mieć wpływ na jego przygotowanie i wykonanie - dotyczy to zwłaszcza projektu tak newralgicznego i złożonego. Beneficjent jest jednak zdania, że został zapewniony odpowiedni nadzór nad realizacją inwestycji, a Zamawiający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru, zapewniając kadrę wykwalifikowanych pracowników PKP PLK SA jak i Inżyniera Projektu. W opinii ZK Beneficjent ponownie dokonać analizy możliwości wzmocnienia kadrowego Zespołu oddelegowanego do realizacji kontrolowanego Projektu.

11.W dniu 18.04.2023 r. Zespół Kontrolujący w towarzystwie przedstawicieli Beneficjenta, Inżyniera Kontraktu oraz Kierownika Budowy przeprowadził oględziny realizowanych robót na stacji Warszawa Zachodnia. Podczas prowadzonych oględzin budowy wykonano dokumentację fotograficzną, sporządzono protokół z oględzin, który został podpisany przez strony uczestniczące w oględzinach z ramienia ZK oraz Beneficjenta. ZK potwierdził, że prowadzone są roboty budowlane na całym zakresie i potwierdzono mobilizację personelu oraz sprzętu na budowie.

12.Zgodnie z zapisami WoD Projekt nie ogranicza równego dostępu do infrastruktury ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dostosowanie przygotowanych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami możliwe będzie po zakończeniu i oddaniu do użytkowania całości Projektu.

13.Do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył do CUPT 2 wnioski o płatność. W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji podlegało 54 dokumenty finansowo – księgowo, będące podstawą poniesienia wydatków dotyczących: przygotowania Projektu, robót budowlanych, nadzoru nad robotami budowlanymi oraz działań informujących i promujących Projekt oraz wykupu gruntów pod

inwestycję, przedłożonych we WoP n 1 oraz 2.

14.Łączna kwota poniesionych nakładów w Projekcie wyniosła 1.413.833.394,46 PLN netto do dnia 28.02.2023 r.

15.Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 1 946 378 207,57 PLN i przekraczają o 4 166 605,79 PLN wartości całkowite Projektu wykazane narastająco w Projekcie we Wniosku o Płatność nr 2.

16.Wystawiono dotychczas dokumenty OT o łącznej wartości 165 563 868,79 PLN. Na czas prowadzenia czynności kontrolnych nie dokonano rozliczenia nakładów na ŚT w kwocie: 1 314 579 464,80 PLN.

17.Do zakończenia kontroli w ramach projektu wystawione zostały noty obciążeniowe oraz refaktury na łączną kwotę 99 763,73 PLN. Przedstawiono ewidencję naliczonych kar umownych.

18.Beneficjent przekazał, przygotowane na podstawie danych z Zakładów Linii Kolejowych (IZ), zestawienie dochodów incydentalnych uzyskanych podczas realizacji Projektu. Zgodnie z otrzymanym raportem systemu SAP na koniec 2022 r. łączny przychód ze sprzedaży złomu i odpadów, liczony z wartości sprzedanych pozycji wyniósł 4 221 044,39 PLN. Dochód ze sprzedaży wyniósł 3 231 362,83 PLN. Na moment prowadzenia kontroli Beneficjent nie dokonał pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych o dochód uzyskany ze sprzedaży odpadów.

19.Beneficjent przedstawił zestawienie wydatków Projektu obejmujące wyszczególnienie wydatków rozliczających dochód. Ewidencja wydatków pomniejszających wydatki kwalifikowane w projekcie jest prowadzona ze wskazaniem kodu Projektu tj. IRE-00846-I oraz nr 5.1-13.

20.Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowalnym i nie podlega refundacji ze środków POLiŚ.

21.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.

22. 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 są uaktualnione do wartości wynikających z zawartej UoD.