

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0011/16 pn. Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin – Lublin etap II
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0011/16-00 z dnia 20.12.2016 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-01 z dnia 10.05.2018 r. POIS.05.01.00-00-0011/16-02 z dnia 07.04.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	Od nr POIS.05.01.00-00-0011/16-01 do nr POIS.05.01.00-00-0011/16-27
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. Ze względu na ciągłą realizację robót budowlanych nie jest możliwe potwierdzenie osiągnięcia wskaźników produktu na Projekcie - będzie to możliwe po zakończeniu prac budowlanych, uzyskaniu odbiorów, decyzji administracyjnych o PnU, a także po zakończeniu procedury certyfikacji zmodernizowanej linii kolejowej. 2. Wykonawca robót budowlanych, jak i Beneficjent, wskazują iż do końca 2023 r. zakończone zostaną tylko zasadnicze roboty budowlane pozwalające na przywrócenie ruchu na LK7, zaś wszystkie prace budowlane mają zakończyć się na początku II kwartału 2024 r., w związku z czym realizacja Projektu wykroczy poza okres kwalifikowalności wydatków POIiŚ 2014-2020. 3. Uzyskano wszystkie niezbędne decyzje o Pozwoleniu na Budowę, jednakże z racji zmiany na Projekcie dot. budowy nowej kładki przy p.o. Warszawa Olszynka Grochowska, a nie jak wcześniej planowano tylko jej przebudowę, planuje się uzyskanie zamiennego PnB. 4. Dotychczas dla Umowy 90/101/0044/21/Z/I zrealizowano Etapy I-III, Etap IV oraz V jest opóźniony (przekroczono czas na jego realizację), Etap VI dot. certyfikacji podsystemów z datą realizacji na luty 2024 r. jest nierealny do zrealizowania w terminie, ze względu na fakt, że w tym terminie planuje się dopiero zakończyć wszystkie roboty budowlane. 5. Kary Umowne za przekroczenie terminu realizacji Etapów nie zostały naliczone, mimo iż są one przewidziane w treści Umowy. Wykonawca złożył roszczenie w kwestii przedłużenia czasu na Ukończenie, jak i wydłużenia czasu na realizację Etapów Umowy – roszczenie jest obecnie rozpatrywane przez IK i Beneficjenta. 6. Wykonawcy naliczono kary Umowne w wysokości 6 393,77 zł z tytułu powstania opóźnień pociągów w związku z realizacją inwestycji. 7. ZK potwierdził, że realizowana jest umowa nr 90/101/0070/20/Z/I z dnia 02.11.2020 r. na Zarządzanie i sprawowanie nadzoru. Na podstawie okazanych dokumentów ZK potwierdził, że prowadzony jest nadzór nad robotami budowlanymi. 8. ZK potwierdził, że doszło do zmian w składzie Stałym Biura Inżyniera i stwierdził: zachowanie formy pisemnej zgłoszonej zmiany, Wykonawca do zgłoszonej zmiany dołączał informacje dot. potwierdzenie spełnienia warunków OPZ, zmiany w Zespole Stałym Biura Inżyniera zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, co potwierdza przekazana w toku kontroli dokumentacja. 9. ZK potwierdził wykonanie umowy przyłączeniowej nr ERD1i-5716/U-400/2021 na podstawie przekazanego przez Beneficjenta protokołu odbioru przyłącza energetycznego z dnia 24.05.2023 r. ZK stwierdza, że pozostałe umowy przyłączeniowe na dzień prowadzenia czynności

	<p>kontrolnych nie zostały zakończone. Planowane ich zakończenie to 30.12.2023 r. ZK zwraca uwagę, że zgodnie z Aneksem nr 2 do UoD okres kwalifikowalności wydatków kończy się w dniu 31.12.2023 r. W związku z tym należy wskazać, że rozliczenie przedmiotowych wydatków może być zagrożone tj. mogą nie zostać poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków .</p> <ol style="list-style-type: none">10. Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową Projektu a dla jej identyfikacji stosuje indywidualny kod: IRE-01366-I oraz nr projektu: 5.1-11.2.11. Kontrolą objęto łącznie 32 dowody księgowe potwierdzających wydatki kwalifikowalne.12. Obecnie nie wystawiano jeszcze dokumentów OT.13. W toku kontroli Beneficjent poinformował, że wystawiono notę obciążeniową dla Wykonawcy w wysokości 30 200zł w ramach umowy nr 90/101/0044/21/Z/I, która do dnia kontroli nie została jeszcze zapłacona.14. Dodatkowo w trakcie kontroli zakresu rzeczowego Projektu, otrzymano informacje o naliczeniu kary umownej w wysokości łącznej 6 393,77zł dla Wykonawcy w związku z powstałymi opóźnieniami pociągów w dniach 06.12.2022 r. i 07.12.2022 r. w ramach umowy nr 90/101/0070/20/Z/I z dnia 02.11.2020 r. Zgodnie z otrzymanym wyjaśnieniem, Beneficjent nie traktuje tego jako kary umownej, a jedynie obciążenie „regresowe” kosztami, które poniosła Spółka.15. Na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów, który nie był jeszcze odliczany od wydatków kwalifikowalnych w złożonych WoP.16. Nie wystawiono duplikatów faktur.17. Projekt jest objęty luką finansową, jednak do dnia kontroli nie przedstawiono jeszcze faktur w tym zakresie.18. Beneficjent posiada procedury zgodnie z którymi realizuje Projekt
--	--