

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0033/18 Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów - Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	na zakończenie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0033/18 – 00 z dnia 26.03.2019 r. POIS.05.02.00-00-0033/18 – 01 z dnia 10.08.2021 r. POIS.05.02.00-00-0033/18 – 02 z dnia 28.04.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	POIS.05.02.00-00-0033/18 – 015 - POIS.05.02.00-00-0033/18 - 020
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta zakładanych wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji oraz wskaźników produktu informacyjnych na poziomie 100%. 2. Dworzec kolejowy Boguszów Gorce Zachód <ol style="list-style-type: none"> a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.9791.2019 z dnia 30.10.2019 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem 26.03.2021 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 29.03.2021 r. b) w ramach umowy na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nr KFZ01.022.IN.21407.2018 z dnia 21.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat. c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.44001.2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”. 3. Dworzec kolejowy Bolesławiec <ol style="list-style-type: none"> a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.35198.2019 z dnia 23.03.2020 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem 04.05.2022 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 06.05.2022 r. b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nr KFZ01.022.IN.21409.2018 z dnia 24.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat. c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.43999.2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”. 4. Dworzec kolejowy Imbramowice

- a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.6306.2019 z dnia 30.10.2019 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem 24.02.2021 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 25.02.2021 r.
 - b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nr KFZ01.022.IN.21410.2018 z dnia 21.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat.
 - c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.44015.2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”.
5. Dworzec kolejowy Malczyce
- a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.5946.2019 z dnia 01.08.2019 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem 08.12.2020 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 10.12.2020 r.
 - b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nr KFZ01.022.IN.9222.2018 z dnia 04.07.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym.
 - c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.44011.2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”.
6. Dworzec kolejowy Szklarska Poręba Górna
- a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.35201.2019 z dnia 14.11.2019 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem 19.03.2021 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 24.03.2021 r.
 - b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nr KFZ01.022.IN.21416.2018 z dnia 24.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat.
 - c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.43934.2019 z dnia 31.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”.
7. Dworzec kolejowy Wałbrzych Główny
- a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.UR.11858.2019 z dnia 30.09.2019 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót z dniem z dniem 26.05.2021 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 27.05.2021 r.
 - b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nr KFZ01.022.IN.21419.2018 z dnia 21.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat.
 - c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.41826.2019 z dnia 30.12.2019 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”.
8. Dworzec kolejowy Węglińiec
- a) umowa na roboty budowlane nr KFZ01.022.PG.9999.2020 z dnia 24.11.2020 r. została zakończona. Beneficjent dokonał odbioru końcowego robót 17.08.2022 r. z przekazaniem do eksploatacji z dniem 29.08.2022 r.
 - b) w ramach umowy na zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nr KFZ01.022.IN.21420.2018 z dnia 24.01.2019 r. Wykonawca świadczy usługę nadzoru w okresie gwarancyjnym, który wynosi 5 lat.
 - c) umowa na usługi weryfikacji WE nr KFZ01.022.WE.6178.2022 z dnia 29.04.2022 r. została zakończona. W wyniku realizacji umowy uzyskano Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE na etapie Projektowania oraz Certyfikat WE weryfikacji dla podsystemu „Infrastruktura”
9. Beneficjent w dniu 06.10.2023 r. przekazał dodatkowe wyjaśnienia w zakresie spójności systemu informacji pasażerskiej z systemem PKP PLK S.A. na peronach w odniesieniu do wszystkich dworców zrealizowanych w ramach niniejszego Projektu, w których poinformował, o wykonaniu dla wszystkich lokalizacji prac dla zapewnienia integracji systemu SDIP wg uzyskanych uzgodnień koordynacyjnych

dokonywanymi z przedstawicielami PLK. Roboty budowlane na zadaniach po stronie wykonawców poszczególnych zadań zostały zakończone.

10. Oględziny miejsc realizacji Projektu odbyły się w dniach 26-27.09.2023 r., w obecności przedstawicieli Beneficjenta. Oględziny swoim zakresem objęły całość zrealizowanej inwestycji – 7 obiektów dworcowych. Na każdym dworcu potwierdzono umiejscowienie tablicy pamiątkowej. Sporządzono protokół z oględzin oraz wykonano dokumentację fotograficzną. Na dworcu w Wałbrzychu Głównym, na jednym z wykonanych przejść dla pieszych, ułożenie kostki wymaga naprawy. Zgodnie z uzyskaną informacją, usterka została zgłoszona do Wykonawcy.
11. Zgodnie z zapisami WoD Projekt dzięki poprawie jakości obsługi pasażerów (m.in. dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa funkcjonalności obiektów, poprawa bezpieczeństwa) ma przelożyć się na zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego. W celu potwierdzenia zgodności z TSI PRM dworców Beneficjent zawarł umowę na certyfikację dworców. Jednostka Notyfikowana oceniła podsystem „Infrastruktura” w zakresie wszystkich siedmiu dworców wykonanych w ramach Projektu na zgodność z TSI PRM i wystawiła certyfikaty weryfikacji WE.
12. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu renowację i odtworzenie stanu pierwotnego obiektów oraz utworzenie przestrzeni w najbliższym otoczeniu dworca o wysokim komforcie użytkowania przez podróżnych, wobec czego nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
13. ZK w trakcie czynności kontrolnych został poinformowany, że Spółka nie miała informacji/zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach finansowych w związku ze zrealizowanym Projektem.
14. ZK nie otrzymał wydruków z ewidencji księgowej dotyczącej wydatków osobowych.
15. W trakcie czynności kontrolnych nie przedstawiono dowodów potwierdzających wykonywanie zadań na rzecz kontrolowanego Projektu w odniesieniu do osób o kodzie: 80001841, 83001170, 80003175, 80002981, 80003104, 83005297, 80002332, 80003298, 80002168, 80003493, 80003528, 80002920; 80003541, 80003705, 80003647, 80002653. Wydatek na wynagrodzenia osobowe w kwocie 67 284,31 PLN został uznany za niekwalifikowalny.
Po uzupełnieniu dokumentacji przez Beneficjenta na etapie złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli, po dokonanej analizie, ZK uznaje ostatecznie za niekwalifikowalne wydatki poniesione na wynagrodzenia w kwocie 15 643,51 PLN dla osób o kodzie: 80002332, 80003104, 80003298, 80002168, 80002920, 80003647.
16. ZK stwierdził różnicę na kwotę 2 038 834,78 PLN pomiędzy danymi w systemie SL2014 (zatwierdzone WoP 1-18 i WoP 19-20 w weryfikacji), a przekazanym wydrukiem z ewidencji księgowej konta wydatków 17311409.
17. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację Projektu zgodnie z otrzymanymi wydrukami z ewidencji księgowej (data raportu 19.10.2023 r.) wynoszą 99 534 080,50 PLN.
18. Dokonano rozliczenia nakładów inwestycyjnych poniesionych na środki trwałe. Beneficjent przedstawił wydrukami z ewidencji księgowej i dowody przyjęcia środka trwałego do użytkowania - dokumenty OT.
19. Listy płac nie zostały opisane nr UoD, nie został on także naniesiony na wszystkich fakturach wylosowanych do kontroli.
20. Dokumenty finansowo – księgowe przedstawione do refundacji stanowiące podstawę poniesienia wydatku zostały opłacone w okresie kwalifikowalności wydatków, na wskazane rachunki bankowe w wymagalnym terminie płatności.
21. W związku z realizacją Projektu nie uzyskano dochodów.
22. Dane zawarte na stronie internetowej Spółki odnośnie promocji Projektu nie są zaktualizowane zgodnie z danymi z Aneksu nr 2 do UoD.