

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0023/17 Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
Rodzaj kontroli	planowa na miejscu
Etap kontroli	w trakcie realizacji Projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0023/17 – 00 z dnia 19.09.2018 r. POIS.05.02.00-00-0023/17 – 00 z dnia 08.10.2019 r. POIS.05.02.00-00-0023/17 – 02 z dnia 23.12.2022 r. POIS.05.02.00-00-0023/17 – 03 z dnia 23.11.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.02.00-00-0023/17 – 001 do POIS.05.02.00-00-0023/17 – 020
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">ZK nie potwierdził osiągnięcia wskaźników produktu ze względu na brak odbiorów ostatecznych oraz brak wystawionego Świadectwa Przejęcia. Ponadto, na dzień prowadzenia czynności kontrolnych nie uzyskano zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji.ZK podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdził, iż Beneficjent nie wykonał określonych we wskaźnikach dwóch peronów w miejscu mijanki technicznej w rejonie dzielnicy Miasteczko Śląskie Żyglin. Beneficjent wyjaśnił, iż odstąpiono od planów budowy ww. peronów, ze względu na brak podjęcia inicjatywy ze strony samorządu oraz jednoznacznego potwierdzania konieczności powstania przystanku osobowego. Niemniej jednak, ze względu na fakt, iż przedmiotowe perony, nadal ujęte są we wskaźniku, brak ich wykonania skutkował będzie brakiem wykonania przez Beneficjenta w 100 % obowiązującego na dzień kontroli wskaźnika: Liczba peronów dostosowanych do wymogów TSI PRM w wartości 11 sztuk.Umowa nr 90/106/0018/18/Z/I z dnia 14.03.2018 r. została zakończona. W ramach umowy naliczone zostały kary za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji. W ramach Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji bankowej, która nie obejmowała okresu od 11.04.2019 r. do 18.12.2019 r. . Na obecnym etapie bezcelowa jest zmiana gwarancji, niemniej jednak, ZK zaleca na przyszłość większą uważność w zakresie gwarancji, tak aby były one zgodne z zapisami Umowy.Umowa na roboty nr 90/106/0077/20/Z/I z dnia 30.10.2020 r. - Roboty zostały zakończone, pismem z dnia 25.10.2023 r. Wykonawca zgłosił na dzień 15.11.2023 r. gotowość do odbioru końcowego. Beneficjent poinformował, iż zakończenie odbiorów ostatecznych planowane jest do 15.12.2023r., a Wystawienie Świadectwa Przejęcia planowane jest do 29.12.2023 r. Jednostka Notyfikowana Wystawiła Certyfikaty pośrednie oraz końcowe dla podsystemów „Energia”, „Infrastruktura”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe”. Dla ww. podsystemów Wykonawca wystawił Deklaracje weryfikacji WE. W związku z faktem, iż Certyfikat weryfikacji WE dla podsystemu

„Sterowanie – urządzenia przytorowe” został wystawiony w dniu 7.12.2023 r. oraz pozwolenia na użytkowanie wydane zostały po 15.11.2023 r. (za wyjątkiem uzyskanych zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania), ZK stwierdza, iż Etap 1.6. nie został ukończony w terminie.

5. Beneficjent wystąpił do Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskami o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla poszczególnych podsystemów. Na dzień kontroli Prezes UTK nie wydał zezwoleń.
6. Beneficjent przedstawił dokumenty poświadczające wykonanie niezbędnych prac w celu usunięcia kolizji w miejscu skrzyżowania napowietrznej linii elektroenergetycznej z linią kolejową kategorii pierwszorzędnej.
7. Potwierdza się realizację usługi nadzoru Inżyniera Kontraktu na podstawie Umowy 90/106/0029/21/Z/I. Inżynier, jak przekazał Beneficjent, jest w trakcie opracowywania Raportu Końcowego z realizacji Kontraktu.
8. Personel IK dokonywał opiniowania dokumentów złożonych przez Wykonawcę, w tym akceptował dokumenty techniczne i jakościowe (karty materiałowe, PZJ), uczestniczył w badaniach laboratoryjnych.
9. Miały miejsce zmiany w Zespole Stałym IK – każdorazowo Beneficjent opiniował wnioski dot. zmiany osób na stanowiskach, zweryfikowano zmiany na stanowiskach: Inżynier Projektu, Inżynier Rezydent, Specjalista ds. Raportowania.
10. Beneficjent podpisał z ówczesną PKP Energetyka S.A. Umowy Przyłączeniowe dot. Podstacji Trakcyjnych na podstawie „Procedury weryfikacji przez ekspertów własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zasadności i rynkowego charakteru kosztów zawartych w kalkulacjach opłat za przyłączenie sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.” oraz na podstawie „Porozumienia w sprawie zasad przyłączania sieci trakcyjnej do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego PKP Energetyka S.A z dnia 02.01.2017 r.” Umowy przedstawione są jako wydatki kwalifikowane.
11. Zespół Projektowy nie odnalazł oryginału, ani kopii raportu z początkowej weryfikacji zasadności i rynkowego charakteru poszczególnych kosztów dla PT Tarnowskie Góry oraz PT Siewierz. Udostępniono korespondencję (email z dnia 21.03.2019 r.), za którą Zespół Projektowy został powiadomiony o uzgodnieniu między Spółkami kosztorysów.
12. Do czasu zweryfikowania końcowego zasadności i rynkowości poniesionych kosztów, oraz dokonania faktycznej płatności końcowej - mimo technicznego zakończenia umów - nie istnieje możliwość potwierdzenia faktycznego zakończenia realizacji w/w Umów o Przyłączenie poza Umową dot. PT Tarnowskie Góry. Dla PT Siewierz dokonanie płatności końcowej planuje się do końca 2023 r.
13. 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. Beneficjent w ramach Projektu uzyskał Certyfikaty oraz Deklaracje weryfikacji WE Podsystemu „Infrastruktura” w zakresie dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania, co zostało szczegółowo opisane w punkcie 2.3. Realizacja umów zawartych w ramach Projektu. Podczas oględzin potwierdzono wykonanie: ścieżek dotykowych z elementami prowadzącymi i polami uwagi dla osób niewidomych lub słabowidzących, wind, pochylni, małej architektury.
14. W ramach realizowanej inwestycji Beneficjent uzyskał Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawne, prowadzona była wycinka drzew na podstawie uzyskanych decyzji. Na podstawie okazanych Raportów przyrodniczych, ZK stwierdza, iż nad realizacją inwestycji prowadzony był nadzór przyrodniczy, w tym: botaniczny, entomologiczny, herpetologiczny, ornitologiczny.
15. W związku z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu Beneficjent, stosuje indywidualny kod: IIR-01464-I.
16. W okresie objętym kontrolą, Beneficjent złożył 20 WoP obejmujące łącznie 334 dokumenty
17. (w tym 4 wydatki niekwalifikowalne). Kontroli podlegało wybranych na próbie łącznie 50 dowodów księgowych potwierdzających wydatki kwalifikowalne.

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">18. Łączna kwota poniesionych nakładów na Projekt wraz z kosztami promocji wyniosła 611 315 405,42 zł netto na dzień 30.09.2023 r.19. Obecnie nie wystawiono jeszcze dokumentów OT.20. W toku kontroli Beneficjent poinformował, że naliczono i potrącono karę umowną dla EGIS Poland sp. z o.o. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w czasie odbioru przedmiotu umowy nr 90/106/0018/18/Z/I z 14.03.2018 r. w wysokości 191 646,00 zł.21. Na dzień kontroli, na projekcie uzyskano dochód ze sprzedaży odpadów w wysokości22. 2 667 318, 61 zł, który nie był jeszcze odliczany od wydatków kwalifikowalnych w złożonych WoP.23. Nie wystawiono duplikatów faktur.24. Projekt jest objęty luką finansową. Do dnia kontroli Beneficjent przedstawił do rozliczenia dwa dokumenty we WoP nr 20, tj. faktura nr 29/2023/30, oraz nr 30/2023/30, obie po 4 000 000,00zł, rozliczające lukę finansową. Faktury te zostały sprawdzone przez Kierownika Projektu podczas weryfikacji WoP. |
|--|---|