

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP CARGO S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0045/18 „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.02.00-00-0045/18-00 z dnia 18.12.2018 r. Aneks nr POIS.03.02.00-00-0045/18-01 z dnia 17.09.2021 r. Aneks nr POIS.03.02.00-00-0045/18-02 z dnia 15.03.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli podpisany w dniu 08.01.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2023 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none">– Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 225 szt. <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta. Ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Zgodnie z umową nr 5700028131 z dnia 06.12.2019 r. wykonano oraz dostarczono 220 szt. wagonów serii Sggrs(s). Zgodnie z zapisami § 5 pkt. 4 odbiór został dokonany na podstawie:<ul style="list-style-type: none">– Wydania zezwolenia przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.– Przedłożenia przez Wykonawcę zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, certyfikatu zgodności podsystemu oraz deklaracji weryfikacji zgodności podsystemu z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei konwencjonalnej.– Podpisania przez Wykonawcę i Komisarza Odbiorczego Zamawiającego Protokoły Technicznego Odbioru Wagonów.– Przekazania wagonów na tory stacyjne PKP oraz dostarczenie przez Wykonawcę zawiadomienia (DRUK PKP - R27) o przekazaniu wagonów

W wyniku powyższego zostały przez Wykonawcę i Zamawiającego Protokoły Odbioru Przedmiotu Dostawy:

- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 30.04.2021 r. na 23 szt. wagonów ;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 29.04.2021 r. na 21 szt. wagonów ;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 30.06.2021 r. na 22 szt. wagonów ;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 01.09.2021 r. na 22 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 15.12.2021 r. na 20 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 26.10.2021 r. na 22 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 26.01.2022 r. na 24 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 24.02.2022 r. na 22 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 29.03.2022 r. na 22 szt. wagonów;
- Protokół Odbioru Przedmiotu Dostawy z dnia 28.04.2022 r. na 22 szt. wagonów.

2) Na podstawie umowy nr 5700031830 z dnia 11.02.2022 r. dokonano dostawę do Zamawiającego fabrycznie nowych, 5 sztuk lokomotyw oraz zestawu antyawaryjnego, dostawę oprogramowania komputerowego z niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania środkami przesyłu danych (kable lub nośniki pamięci) wraz z licencjami na ich użytkowanie, świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymania lokomotyw, wykonanie w lokomotywach będących przedmiotem dostawy Naprawy rewizyjnej P4 – w zakresie wymaganym DSU. Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 11 odbiór końcowy został dokonany na podstawie Protokołu weryfikacji dokumentów z dnia 12.03.2023 r. na 5 szt. wózków kompletnych lokomotyw, a przekazana dokumentacja spełnia wymagania § 2 ust. 5. Pkt. 5.2 ppkt. 5.3.3 Umowy.