

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0023/17, Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna, etap I
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0023/17
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <p>Przedmiotowy Projekt podlegał kontrolom w trakcie realizacji przeprowadzonych w terminie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) 14-22.11.2019 r.2) 06.11.2023 r. - 20.11.2023 r. <p>Ad. 1. Liczba zakupionych pojazdów kolejowych – 20 szt.</p> <p>a) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 14-22.11.2019 r. nie potwierdzono wykonania wskaźnika.</p> <p>b) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 06.11.2023 r. - 20.11.2023 r. Beneficjent w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych przekazał ZK zestawienie obrazujące odbiór wszystkich 20 szt. lokomotyw zakupionych z umowy nr UM-BPT-17-900-0065 z dnia 29.05.2018 r., które umożliwiają identyfikację każdej lokomotywy zakupionej w ramach kontrolowanego Projektu. ZK na podstawie wybranej próby stanowiącej 30% wszystkich lokomotyw dokonał weryfikacji procesu odbioru zakupionych pojazdów oraz potwierdził prawidłowość jego dokumentowania, nie stwierdzając nieprawidłowości.</p> <p>Na podstawie powyższego potwierdzono wykonanie wskaźnika w 100%.</p> <p>Ad. 2. Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych – 159 szt.</p> <p>a) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 14-22.11.2019 r. potwierdzono modernizację w liczbie 25 szt. co stanowiło wykonanie wskaźnika na poziomie 15,72%. Beneficjent odebrał 25 szt. wagonów w ramach umowy nr UM-BPT-17-900-0043 z dnia 09.11.2017 r.</p> <p>b) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 06.11.2023 r. - 20.11.2023 r. Beneficjent przekazał ZK zestawienia obrazujące odbiór wszystkich modernizowanych wagonów / lokomotyw, które umożliwiają identyfikację każdej modernizowanej lokomotywy i każdego modernizowanego wagonu oraz jego odbiór w ramach kontrolowanego Projektu. ZK na podstawie wybranej próby stanowiącej 30% wszystkich modernizowanych lokomotyw / wagonów dokonał weryfikacji odbioru zmodernizowanych pojazdów oraz potwierdził prawidłowość dokumentowania procesu odbioru i nie stwierdził nieprawidłowości. ZK potwierdził zatem wykonanie następujących umów:</p> <ul style="list-style-type: none">• UM-BPT-17-900-0043 z dnia 09.11.2017 r. – zgodnie z zestawieniem Beneficjenta obrazującym odbiór 40 szt. zmodernizowanych wagonów, wybraną próbą do kontroli stanowiącą 30% tj. 12 szt. zmodernizowanych wagonów oraz w związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach wybranej próby, ZK potwierdził wykonanie umowy w liczbie 40 szt. zmodernizowanych wagonów.

- UM-BIT-19-900-0016 z dnia 12.11.2019 r. – zgodnie z zestawieniem Beneficjenta obrazującym odbiór 7 szt. zmodernizowanych lokomotyw, wybraną próbą do kontroli stanowiącą 30% tj. 2 szt. zmodernizowanych lokomotyw oraz w związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach wybranej próby, ZK potwierdził wykonanie umowy w licznie 7 szt.
 - UM-BPT-17-900-0052 z dnia 12.04.2018 r. – zgodnie z zestawieniem Beneficjenta obrazującym odbiór 26 szt. zmodernizowanych wagonów, wybraną próbą do kontroli stanowiącą 30% tj. 8 szt. zmodernizowanych wagonów oraz w związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach wybranej próby, ZK potwierdził wykonanie umowy w liczbie 26 szt. zmodernizowanych wagonów.
 - UM-BPT-17-900-0053 z dnia 27.04.2018 r. – zgodnie z zestawieniem Beneficjenta obrazującym odbiór 26 szt. zmodernizowanych wagonów, wybraną próbą do kontroli stanowiącą 30% tj. 8 szt. zmodernizowanych wagonów oraz w związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach wybranej próby, ZK potwierdził wykonanie umowy w liczbie 26 szt. zmodernizowanych wagonów
 - UM-BPT-17-900-0045 z dnia 12.04.2018 r. – zgodnie z zestawieniem Beneficjenta obrazującym odbiór 60 szt. zmodernizowanych wagonów, wybraną próbą do kontroli stanowiącą 30% tj. 18 szt. zmodernizowanych wagonów oraz w związku z brakiem stwierdzonych nieprawidłowości w ramach wybranej próby, ZK potwierdził wykonanie umowy w liczbie 60 szt. zmodernizowanych wagonów.
- Na podstawie powyższego potwierdzono wykonanie wskaźnika w 100%.

Ad. 3. Pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych - 8 384 osób.

a) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 14-22.11.2019 r. potwierdzono pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych – na poziomie 1500 osób co stanowi wykonanie wskaźnika na poziomie 17,89%.

b) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 06.11.2023 r. - 20.11.2023 r. Beneficjent w dniu 10.11.2023 r. poinformował ZK, że do potwierdzenia wskaźnika pn. „Pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych” zostały przewidziane umowy: UM-BPT-17-900-0052, UM-BPT-17-900-0043 i UM-BPT-17-900-0045. W związku z tym ZK dokonał weryfikacji wskaźnika zgodnie z poniższą informacją:

- Umowa nr UM-BPT-17-900-0052 z dnia 12.04.2018 r. - na podstawie Zezwolenia nr PL 52 2020 0014 na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI liczba stałych miejsc do siedzenia wynosi 66. W związku z tym: 26 wagonów x 66 miejsc = 1716 miejsc.
 - Umowa nr UM-BPT-17-900-0045 z dnia 12.04.2018 r. - na podstawie Zezwolenia nr PL 52 2019 0014 na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI liczba stałych miejsc do siedzenia wynosi 72. W związku z tym: 60 wagonów x 72 miejsc = 4320 miejsc.
 - Umowa nr UM-BPT-17-900-0043 z dnia 09.11.2017 r. - na podstawie Zezwolenia nr PL 52 2018 0015 na dopuszczenie do eksploatacji dla typu pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI liczba stałych miejsc do siedzenia wynosi 60. W związku z tym: 40 wagonów x 60 miejsc – 2400 miejsc.
- Razem: 8436 miejsc stałych do siedzenia tzn., że wskaźnik pn. „Pojemność zmodernizowanych pojazdów kolejowych” został osiągnięty w 100,62%.

Ad. 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

W zakresie ww. wskaźnika przyjęto, że potwierdzeniem jego wykonania będzie zrealizowanie podpisanej umowy o dofinansowanie dla kontrolowanego Projektu i osiągnięcie wszystkich wskaźników określonych w UoD. Zgodnie z treścią Aneksu nr 3 do UoD termin osiągnięcia wskaźnika określono na 2027 r.

W związku z tym ZK nie potwierdza osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.

Ad. 5. Liczba tablic informacyjnych – 6 szt.

Wskaźnik został potwierdzony w 100% przez ZK podczas kontroli Projektu prowadzonej kontroli w terminie 14-22.11.2019 r.

Ad. 6. Liczba tablic pamiątkowych – 6 szt.

ZK nie potwierdza wykonania wskaźnika „Liczba tablic pamiątkowych” – 6 szt. Zgodnie z Aneksem nr 3 do UoD, termin osiągnięcia wskaźnika określono na rok 2026.

Ad. 7. Liczba naklejek informacyjnych – 836 szt.

Wskaźnik został potwierdzony w 100% przez ZK podczas kontroli Projektu prowadzonej kontroli w terminie 14-22.11.2019 r.

Ad. 8. Liczba konferencji prasowych – 6 szt.

a) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 14-22.11.2019 r. potwierdzono wykonanie 1 szt. konferencji co stanowi wykonanie wskaźnika na poziomie 16,67%.

b) Podczas kontroli przeprowadzonej w okresie 06.11.2023 r. - 20.11.2023 r. potwierdzono wykonanie konferencji na podstawie przedstawionych dokumentów odbiorowych, umów, raportów z przeprowadzenia działań, dokumentacji zdjęciowej, publikacji prasowych i mediowych oraz raportów zasięgów informacji, przeprowadzenie.

Na podstawie powyższego potwierdzono wykonanie wskaźnika w 100%.

Weryfikacja informacyjnych wskaźników produktu odbyła się na podstawie dokumentów przedstawionych przez Beneficjenta w tym: protokołów odbioru, zlecenia wykonania usługi. W przypadku wskaźnika dotyczącego liczby tablic informacyjnych część wykonanych tablic została potwierdzona podczas oględzin, a dla pozostałej części uzyskano dokumenty z których wynika, iż tablice zostały zamontowane w następujących lokalizacjach: Warszawa Grochów, Przemyśl Bakończyce, Kołobrzeg oraz centrala spółki PKP Intercity S.A w Warszawie. Beneficjent poinformował, że w dniu 28.08.2019 r. odbyła się konferencja prasowa w Kołobrzegu, podczas której ogłoszono uroczyste zakończenie modernizacji stacji postojowej oraz wskazano zakres inwestycji.