

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	kontrola na dokumentach
Etap kontroli	II 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. POIS.05.02.00-00-0033/18 – 03 z dnia 06.11.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	nd.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: bez zastrzeżeń II Etap kontroli na zakończenie. Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikacje wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. Dla przedmiotowego Projektu, WoP końcową wpłynął do CUPT w dniu 27.07.2023 r. Kontrola na zakończenie na miejscu realizacji Projektu została przeprowadzona w dniach 18.09 - 01.10.2023 r. (ostatnie wyjaśnienia Beneficjent przekazał w dniu 20.10.2023 r.). W ramach kontroli ZK potwierdził osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba wspartych dworców kolejowych 7 szt. (100%) • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 7 szt. (100%) <p>na podstawie przekazanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, • certyfikatów weryfikacji WE, • deklaracji weryfikacji WE, • oględzin zrealizowanej inwestycji. <p>Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych Jednostka Notyfikowana wystawiła końcowe certyfikaty weryfikacji WE dla wszystkich siedmiu dworców. Beneficjent wystawił deklaracje weryfikacji WE podsystemu dla sześciu dworców oraz w dniu 30.10.2023 r. deklarację weryfikacji WE</p>

	<p>dla dworca kolejowego w Węglińcu (przekazane na etapie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej v1 i uwzględnione przez ZK w informacji pokontrolnej v2).</p> <p>W dniu 06.11.2023 r. został podpisany Aneks nr 3 do UoD, w którym wydłużony został okres kwalifikowalności do dnia 31.10.2023 r. Wydłużenie terminu kwalifikowalności i rzeczowej realizacji związane było z koniecznością uzyskania ostatniego certyfikatu TSI dla dworca w Węglińcu.</p> <p>Beneficjent w dniu 17.01.2024 r. złożył poprawiony wniosek o płatność nr POIS.05.02.00-00-0033/18-021 za okres 1.07.2023-31.10.2023, który został wskazany jako końcowy.</p> <p>Jest to ostatni wniosek złożony przez Beneficjenta po podpisaniu Aneksu nr 3 do UoD z dnia 6.11.2023 r.</p> <p>We wniosku o płatność nr POIS.05.02.00-00-0033/18-021 Beneficjent przedstawił fakturę nr FA/2/10/2023 na kwotę 20 400,00 PLN netto, co jest zgodne z zapisami umowy nr KFZ01.022.WE.6178.2022 z dnia 29.04.2022 r. na wykonanie usługi weryfikacji WE zgodności infrastruktury z wymaganiami TSI – PRM przez jednostkę notyfikowaną w celu uzyskania Certyfikatów WE dla dworca kolejowego Węglińiec. Załącznikiem do Faktury jest Protokół przekazania oraz protokół odbioru przedmiotu umowy.</p> <p>W związku z powyższym ZK potwierdza wykonanie pełnego zakresu Projektu i osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu.</p>
--	--