

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0005/15 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice), FAZA II
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	POIS.05.01.00-00-0005/15 – 00 z dnia 05.10.2015 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-01 z dnia 08.03.2016 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-02 z dnia 22.09.2016 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-03 z dnia 28.04.2017 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-04 z dnia 30.04.2018 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-05 z dnia 15.10.2018 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-06 z dnia 26.09.2019 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-07 z dnia 12.12.2019 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-08 z dnia 23.11.2020 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-09 z dnia 03.02.2023 r. POIS.05.01.00-00-0005/15-10 z dnia 14.11.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	od POIS.05.01.00-00-0005/15 – 009 do POIS.05.01.00-00-0005/15 – 035
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził osiągnięcie przez Beneficjenta wskaźnika produktu: Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS - 57 km</li> <li>2. Umowa nr 90/130/0001/14/W/I z dnia 29.01.2014 r.: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Termin wykonania określony został, zgodnie z Aneksem nr 2, do dnia 30.06.2018 r. Protokół odbioru końcowego został spisany w dniu 08.11.2023 r. w związku z powyższym umowa nie zakończyła się w terminie. Beneficjent poinformował, iż kary umowne nie zostały naliczone, trwają rozmowy mające na celu polubowne załatwienie wszystkich spornych kwestii na kontrakcie. Beneficjent dodatkowo wyjaśnił, iż zgodnie z ustaleniami z Wykonawcą robót rozmowy te będą prowadzone przed sądem polubownym – Prokuratorią Generalną RP. Inicjatorem ugody jest Wykonawca. Na potwierdzenie intencji zawieszono postępowania sądowe dotyczące kontraktu.</li> </ol> </li> </ol>

- b) Świadectwo Przejęcia Robót Zadania PA/PC oraz P3 zostało wystawione w dniu 04.12.2023 r.
  - c) Certyfikat WE weryfikacji podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” sporządzony został przez Jednostkę Notyfikowaną w dniu 24 listopada 2023 r. nr 1467/6/SG/2023/CCT/PL/106/V02
  - d) Deklaracja weryfikacji WE podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” sporządzona została przez Wykonawcę robót w dniu 28 listopada 2023 r. (zaktualizowana 18 grudnia 2023 r.) nr PL/00007790000215/2023/000010 wersja 4
  - e) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał w dniu 22.12.2023 r. Decyzję znak: DTW-WRIK.8231.6.2023.ML wydającą zezwolenie nr PL 63 2023 0005 na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w zakresie ETCS poziom 2.
3. Umowa nr 90/101/0052/17/W/I z dnia 19.06.2017 r.
- a) Zgodnie z Protokołem nr 01/20/LOATA/LOTG z dnia 06.02.2020 r. odbioru końcowego Komisja odbioru stwierdziła zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, a zakres robót zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do przekazania do eksploatacji.
  - b) Pośredni Certyfikat Weryfikacji WE Podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe, dla części podsystemu, dla której nie stosuje się TSI został wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną w dniu 27.04.2020 r. nr 1467/8/SG/2020/CCT/PL/847.
  - c) Wykonawca wystawił pośrednią deklarację weryfikacji WE Podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe, dla części podsystemu, dla której nie stosuje się TSI (po etapie prób końcowych) w dniu 29.05.2020 r.
  - d) Certyfikat WE Weryfikacji Podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe obejmujący system detekcji pociągu stał wystawiony przez Jednostkę Notyfikowaną w dniu 28.04.2020 r. nr 1467/6/SG/2020/CCT/PL/848
  - e) Wykonawca wystawił deklarację weryfikacji WE Podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe (system detekcji pociągu) w dniu 29.05.2020
4. Umowa nr 90/101/0170/17/W/I z dnia 06.11.2017 r. Zgodnie z Protokołem nr 01/19/LOATA/LOTG z dnia 19.09.2019 r. odbioru końcowego Komisja odbioru stwierdziła zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, a zakres robót zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do przekazania do eksploatacji.
5. Umowa nr 90/101/0015/16/Z/I z dnia 30.03.2016 r. Protokół odbioru końcowego inwestycji został spisany w dniu 16.12.2016 r. Zgodnie z protokołem data zakończenia realizacji kontraktu – 30.11.2016 r. Komisja uznała zakres robót za zakończony zgodnie z warunkami szczegółowymi, odebrany i całkowicie przygotowany do dalszej eksploatacji.
6. Umowa nr 90/109/033/00/14200/10/I/I z dnia 26.05.2010 r. Umowa została zakończona, w dniu 07.02.2017 r. wystawione zostało Świadectwo Przejęcia. Podczas obecnej kontroli Beneficjent poinformował, iż kwestia Świadectwa Wykonania stanowi obecnie element mediacji prowadzonych przed Prokuratorią Generalną RP. Powodem mediacji jest trwająca sprawa sądowa dotycząca wystawienia Świadectwa Wykonania gdzie pozwanym jest PLK S.A. oraz rozwiązanie kwestii zapłaty za wykonawstwo zastępcze w zakresie dobudowy ekranów akustycznych w sąsiedztwie p.odg. Warszawa Włochy.

7. Nad zadaniami inwestycyjnymi P1 i PA do dnia 30.06.2018r. nadzór i zarządzanie sprawowała firma SAFEGE S.A. Nadzór inwestorski prowadzony był przez IK zgodnie z warunkami Kontraktów.
8. W celu kontynuacji nadzoru w wyniku zakończenia umów zawartych z SAFAGE Nr 90/130/243/00/11000005/10/I/I z dnia 18.10.2010 r. oraz umów dodatkowych Nr 90/130/0020/13/W/I oraz 90/130/0020/13/W/I z dnia 17.10.2013 r. W dniu 06.07.2018 r. podpisana została Umowa nr 90/101/0050/18/W/I. r. W związku z brakiem możliwości aneksowania umowy została ona wypowiedziana przez Inżyniera zakończona z dniem 09.03.2022r.
9. Kontynuacja nadzoru prowadzona była przez zespół Inżyniera Tymczasowego powołanego w ramach spółki. ZK stwierdza, że Inżynier Tymczasowy uczestniczył m.in. w odbiorach eksploatacyjnych, technicznych, oraz odbiorze końcowym z dnia 08.11.2023r.
10. W ramach wypełniania obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przeprowadzono analizę porealizacyjną w zakresie migracji zwierząt.
11. W ramach prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, Beneficjent dla identyfikacji Projektu stosuje indywidualny kod: IRE-01161-I oraz nr projektu 5.1-5.
12. Od ostatniej kontroli w ramach Projektu, Beneficjent złożył 27 Wniosków o płatność tj. od nr 9 do nr 35, obejmujących łącznie 144 dokumenty finansowo - księgowe potwierdzające poniesione wydatki, z czego kontrolą objęto 26 dowodów księgowych wybranych na próbie.
13. W okresie objętym kontrolą Beneficjent ponosił wydatki z tytułu zakupu gruntów. Beneficjent dokonał wypłat kwot w wysokości zgodnej z prawomocnymi decyzjami odszkodowawczymi na rzecz osób fizycznych, gmin, powiatów, szkół.
14. Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 15.04.2024 r. drogą elektroniczną, Beneficjent potwierdził zakończenie realizacji wszystkich zadań w tym kwestie potwierdzenia zakończenia zadań dot. gruntów, oraz potwierdził ostateczne wartości wydatków kwalifikowalnych i całkowitych poniesionych w ramach poszczególnych zadań, wymienionych we WoP końcową i w zał. Nr 3 do UoD.
15. Wydatki ogółem brutto poniesione na projekt wyniosły 133 184 560,55 zł na dzień 31.03.2024 r.
16. Łączna wartość nakładów inwestycyjnych i kosztów nadzoru w okresie gwarancji poniesionych na Projekt na dzień 05.04.2024 r. wyniosła 119 313 983,59 zł.
17. Na dzień 05.04.2024 r. wystawiono dokumenty OT na łączną kwotę 118 886 263,31 zł.
18. Wartość bilansowa umorzenia środków trwałych wyniosła 48 922 934,68 zł, a wartość podatkowa 58 383 764,19 zł.
19. Zgodnie z informacją otrzymaną od Beneficjenta, podczas całej realizacji projektu nie wystawiono duplikatów faktur, nie naliczono kar umownych ani nie wystawiono not obciążeniowych.
20. Na dzień kontroli, projekt nie wygenerował dochodów incydentalnych.
21. Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z procedurami.
22. Zgodnie z informacją otrzymaną drogą elektroniczną w dniu 18.04.2024 r. planowany termin ustawienia tablicy pamiątkowej to czerwiec 2024 r., w Grodzisku Mazowieckim.